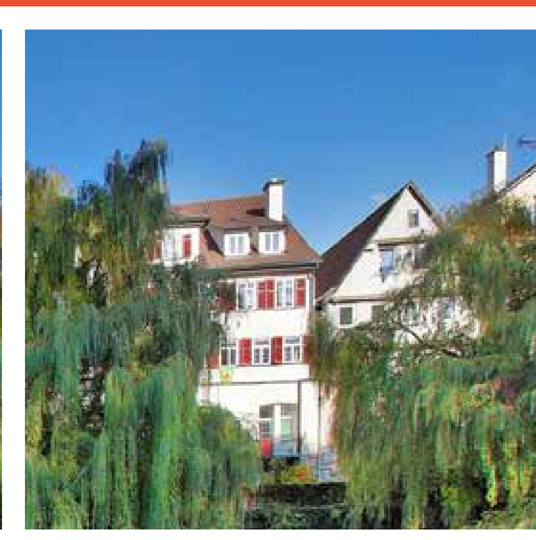



Finanzen





# Haushalt 2024

## Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt

Umschlag Gestaltung und Druck: Reprostelle Hausdruckerei
Foto: © Uli Metz

Auflage: 110 Stück

Mai 2024

www.tuebingen.de/haushalt

# INHALTSVERZEICHNIS

## A Gesamthaushalt



## B Teilhaushalte



## C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

## D Anlagen



## E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen




# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| **1.** | Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen | Euro |
|---|---|---:|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 348.103.020 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 379.556.160 |
| **1.3** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 31.453.140 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| **1.6** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| **1.7** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 31.453.140 |

| **2.** | Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen | Euro |
|---|---|---:|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 343.592.030 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -359.579.580 |
| **2.3** | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -15.987.550 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 32.013.780 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -91.605.960 |
| **2.6** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -59.592.180 |
| **2.7** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -75.579.730 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 36.000.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -6.242.850 |
| **2.10** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 29.757.150 |
| **2.11** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -45.822.580 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 36.000.000 Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 44.316.500 Euro

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 660 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

## § 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

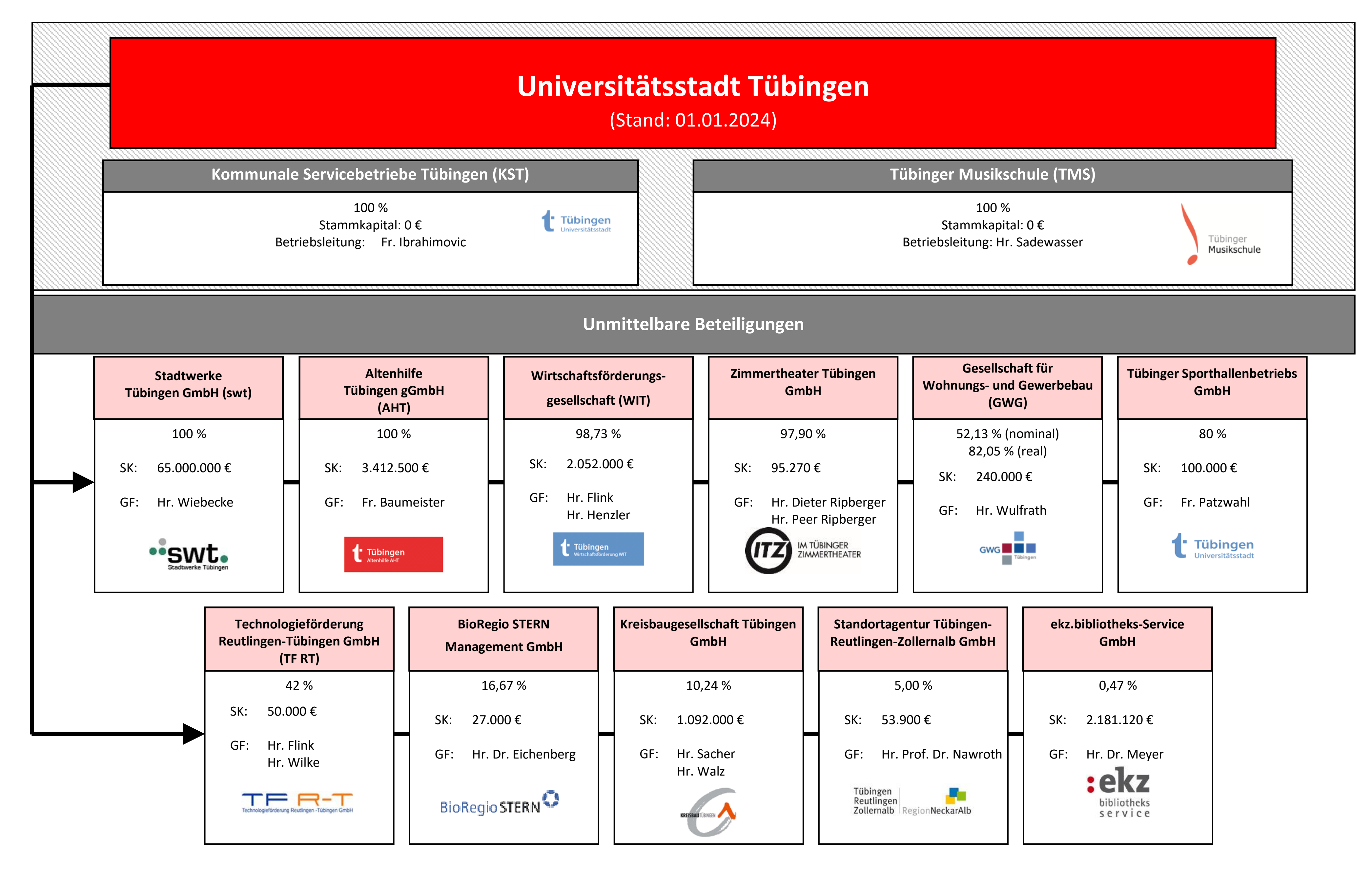
Tübingen, 09.02.2024

Boris Palmer

Oberbürgermeister

# Statistische Zahlen

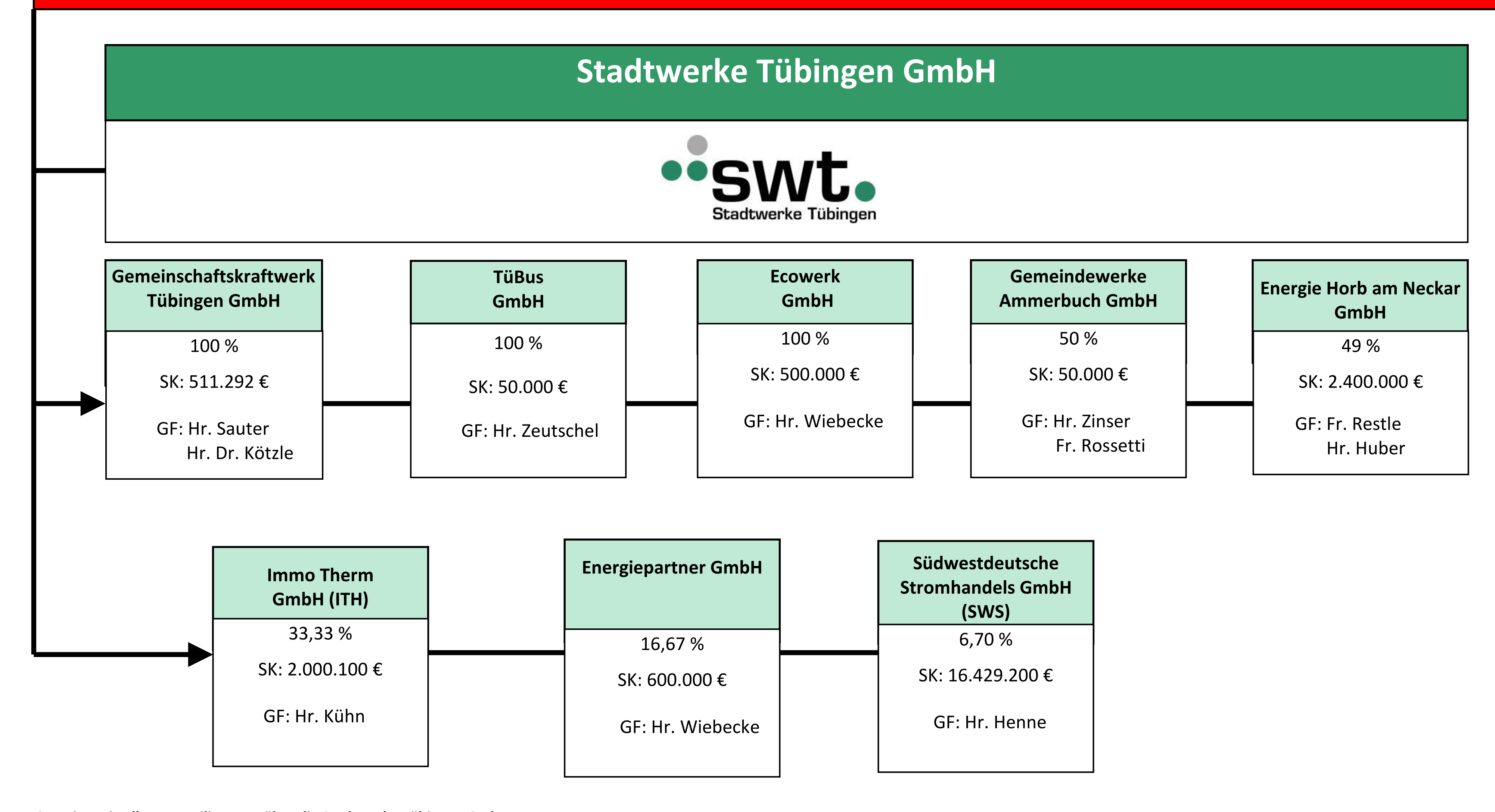
| **1. Einwohnerzahl** | |
|---|---|
| | |
| (Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung) | |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2005 | 83.310 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2006 | 83.557 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2007 | 83.649 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2008 | 83.864 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2009 | 86.902 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2010 | 87.873 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2011 | 82.481 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2012 | 83.464 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2013 | 84.673 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2014 | 85.419 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2015 | 86.099 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2016 | 87.753 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2017 | 88.332 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2018 | 89.749 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2019 | 90.727 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2020 | 90.657 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2021 | 91.295 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2022 | 92.748 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2023 | 93.057 |
| | |
| **2. Gesamtfläche des Stadtgebiets** | |
| | |
| Gesamtgemarkung | 10.806 ha |
| | |
| **3. Steuerkraftsumme der Stadt** | |
| | |
| für 2023 | 174.479.786 Euro |
| Je Einwohner (30.06.2022; 92.748) | 1.881,22 Euro |
| für 2024 | 198.850.534 Euro |
| Je Einwohner (30.06.2023; 93.057) | 2.136,87 Euro |




**Sonstige kleinere Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen:**
Siehe Anhang Beteiligungsbericht der Universitätsstadt Tübingen

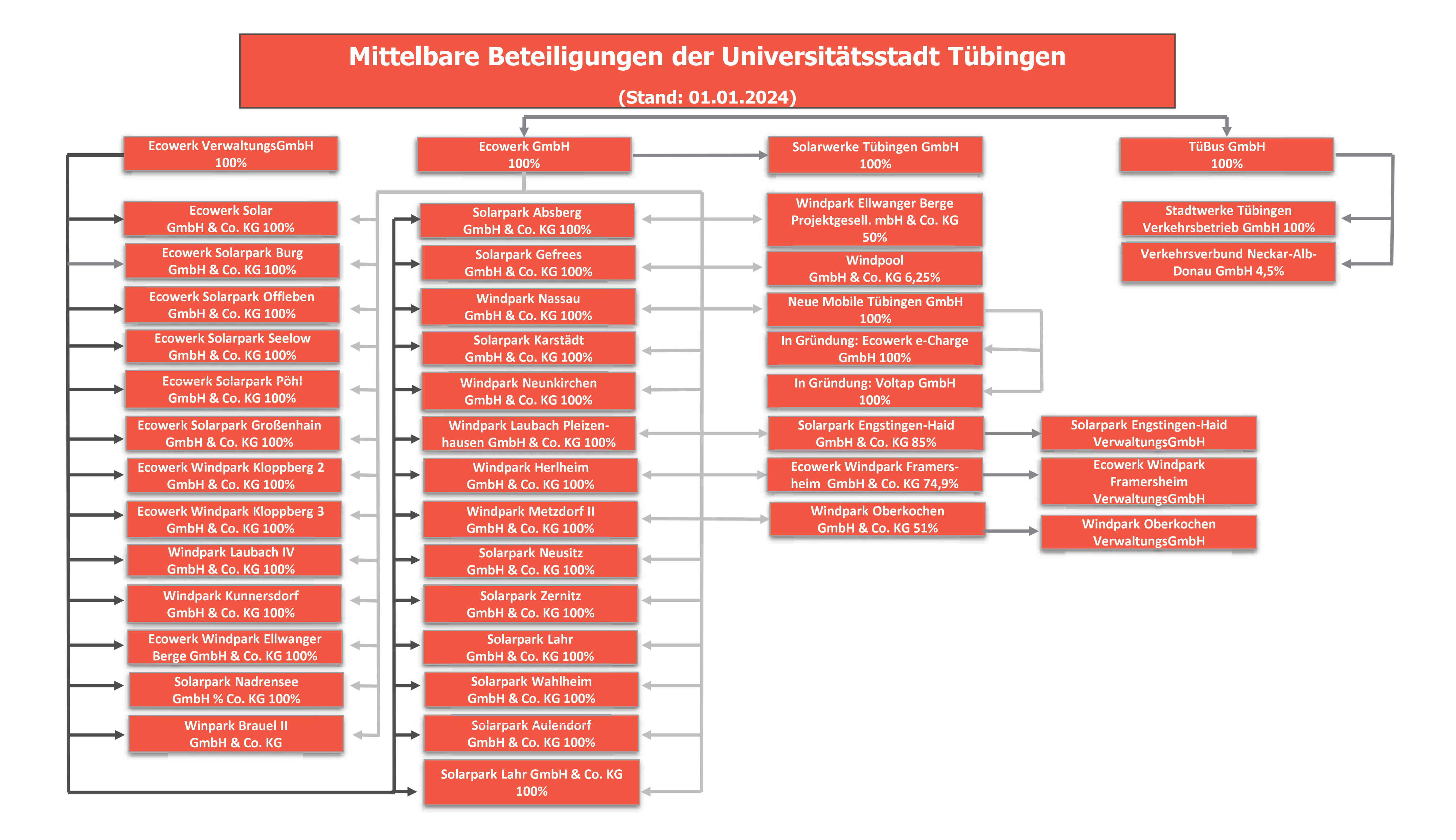
SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

# Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen
(Stand: 01.01.2024)




**Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH**
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- SüdWest Metering GmbH
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG)
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG
- Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in



Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen
(Stand: 01.01.2024)
Ecowerk VerwaltungsGmbH 100%
Ecowerk GmbH 100%
Solarwerke Tübingen GmbH 100%
TüBus GmbH 100%
Ecowerk Solar GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Solarpark Burg GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Solarpark Offleben GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Solarpark Seelow GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Solarpark Pöhl GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Solarpark Großenhain GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Windpark Kloppberg 2 GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Windpark Kloppberg 3 GmbH & Co. KG 100%
Windpark Laubach IV GmbH & Co. KG 100%
Windpark Kunnersdorf GmbH & Co. KG 100%
Ecowerk Windpark Ellwanger Berge GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Nadrensee GmbH % Co. KG 100%
Winpark Brauel II GmbH & Co. KG
Solarpark Absberg GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Gefrees GmbH & Co. KG 100%
Windpark Nassau GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Karstädt GmbH & Co. KG 100%
Windpark Neunkirchen GmbH & Co. KG 100%
Windpark Laubach Pleizen-hausen GmbH & Co. KG 100%
Windpark Herlheim GmbH & Co. KG 100%
Windpark Metzdorf II GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Neusitz GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Zernitz GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Lahr GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Wahlheim GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Aulendorf GmbH & Co. KG 100%
Solarpark Lahr GmbH & Co. KG 100%
Windpark Ellwanger Berge Projektgesell. mbH & Co. KG 50%
Windpool GmbH & Co. KG 6,25%
Neue Mobile Tübingen GmbH 100%
In Gründung: Ecowerk e-Charge GmbH 100%
In Gründung: Voltap GmbH 100%
Solarpark Engstingen-Haid GmbH & Co. KG 85%
Ecowerk Windpark Framers-heim GmbH & Co. KG 74,9%
Windpark Oberkochen GmbH & Co. KG 51%
Solarpark Engstingen-Haid VerwaltungsGmbH
Ecowerk Windpark Framersheim VerwaltungsGmbH
Windpark Oberkochen VerwaltungsGmbH
Stadtwerke Tübingen Verkehrsbetrieb GmbH 100%
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH 4,5%

# Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

## 1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts verabschiedet und damit die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt, zunächst mit einer Umstellungsfrist zum 1. Januar 2016. Am 11. April 2013 hat der Landtag die Frist per Beschluss nochmals bis zum 1. Januar 2020 verlängert. Alle Kommunen in Baden-Württemberg wurden damit verbindlich verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt auf das NKHR umzustellen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen haben die ersten Überlegungen zur Umstellung auf das NKHR bereits vor über 15 Jahren begonnen (vgl. Gemeinderatsvorlage 537a/2006). Damals wurde erstmals eine Umstellung ab dem Jahr 2010 in Erwägung gezogen. Nachdem der Gesetzgeber die Umstellungsfrist verlängert hatte und zeitweise sogar noch ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und der kommunalen Doppik in Aussicht gestellt worden war, wurden mit der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 11. Juli 2011 die Umstellungsarbeiten mit Ausnahme der Vermögensbewertung / Anlagenbuchhaltung zunächst bis auf Weiteres eingestellt. Über das weitere Vorgehen sollte nach dem Erlass der notwendigen Gesetze entschieden werden. Mit der Vorlage 423/2015 wurde der Gemeinderat zwischenzeitlich über den vorläufigen Abschluss der Vermögensbewertung unterrichtet.

Nachdem die gesetzlichen Grundlagen schließlich verbindlich vorlagen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 8. Mai 2017 auch den entsprechenden Grundlagenbeschluss zur Einführung des NKHR bei der Universitätsstadt Tübingen gefasst und den Einführungszeitpunkt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zunächst auf den 1. Januar 2019 festgelegt (vgl. Beschlussvorlage 6/2017). Später musste der Einführungstermin aufgrund fehlender personeller Ressourcen jedoch nochmals auf den 1. Januar 2020 und damit auf den letztmöglichen Umstellungszeitpunkt verschoben werden (vgl. Mitteilungsvorlage 6b/2017).

In der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember 2018 hat der Gemeinderat außerdem bereits der Gliederung des städtischen Haushalts in insgesamt neun Teilhaushalte und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Budgetierungsmodell zugestimmt. Gleichzeitig wurde das Produktbuch der Universitätsstadt Tübingen auf Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg zur Kenntnis genommen (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

Begleitet wurden die Umstellungsarbeiten auch durch eine speziell hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, die mindestens einmal im Quartal tagte und in der zusammen mit dem Fachbereich Finanzen die jeweiligen Themenbereiche diskutiert und die weiteren Schritte festgelegt wurden.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBI. 2000 S. 582) zuletzt geändert am 27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770) zuletzt geändert am 4. Februar 2021 (GBI. S. 192, 195), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. Mai 2020, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

## 2. Auswirkungen und Zielsetzung der Umstellung auf das NKHR

Die Darstellung des Haushalts hat sich durch die Umstellung auf das NKHR grundlegend verändert.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzten die Gliederung und Gruppierung, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) in der kameralistischen Buchführung darstellte.

Mit dem NKHR wird anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt verbessert und transparenter dargestellt.

Das wesentliche Element der Reform ist dabei die Steuerung über Ziele und damit über gewünschte Ergebnisse als sogenannte Output-Steuerung im Gegensatz zur kameralen Steuerung über den Geldverbrauch. Nach dem neuen Steuerungsmodell werden die kommunalen Leistungen als Produkte dargestellt. Anhand dieser Produkte wird die Steuerung von der Aufgabenseite (Output), und nicht wie in der Kameralistik anhand der Bereitstellung von Ausgabenmitteln (Input), vom Gemeinderat wahrgenommen. In der Kameralistik wurden ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Als oberstes Ziel soll die Generationengerechtigkeit gewährleistet werden. Dahinter steckt das Prinzip, dass jede Generation nur so viel verbrauchen darf, wie sie auch leisten kann.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung besagt, dass Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Dies steht im Gegensatz zur Kameralistik. Hier war der Zahlungszeitpunkt entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr.

## 3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

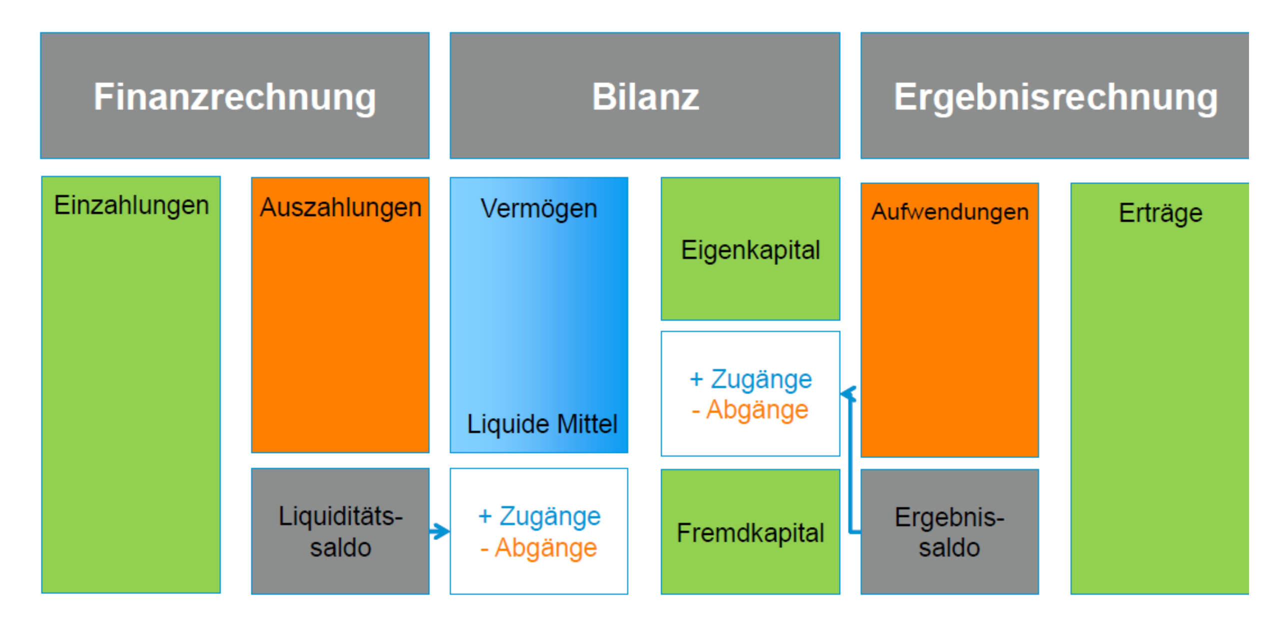
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

Es ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** mit folgenden Bestandteilen konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Der Jahresabschluss besteht hingegen aus den drei Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung **und** Bilanz.

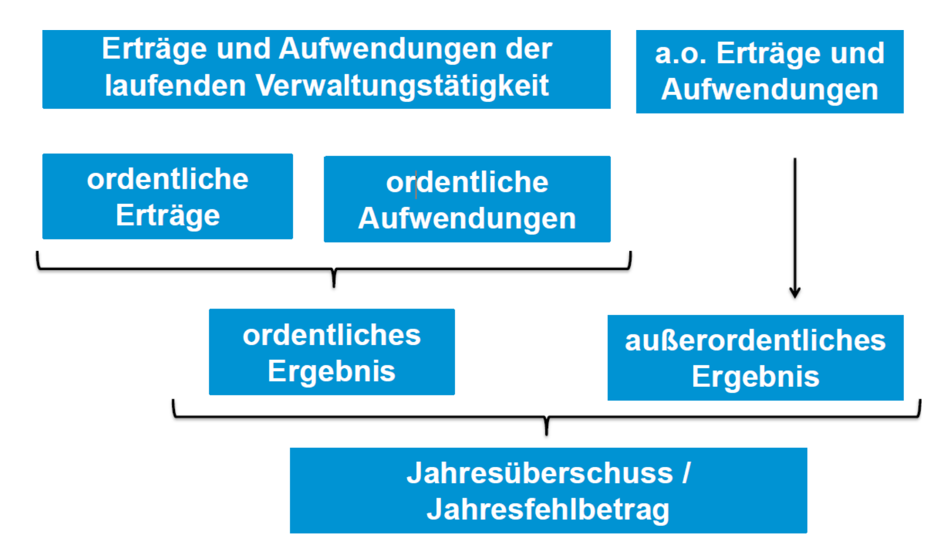
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:




### 3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt zeigt sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die periodengerechte Zuordnung von Zahlungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) und deren Erwirtschaftung deutlich. Das NKHR arbeitet analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand, anstatt - wie in der Kameralistik - mit Einnahmen und Ausgaben. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt - wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, das heißt, das Ergebnis vergrößert oder verringert die (Eigen-)Kapitalposition in der Bilanz. Der herzustellende Ausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Damit soll auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

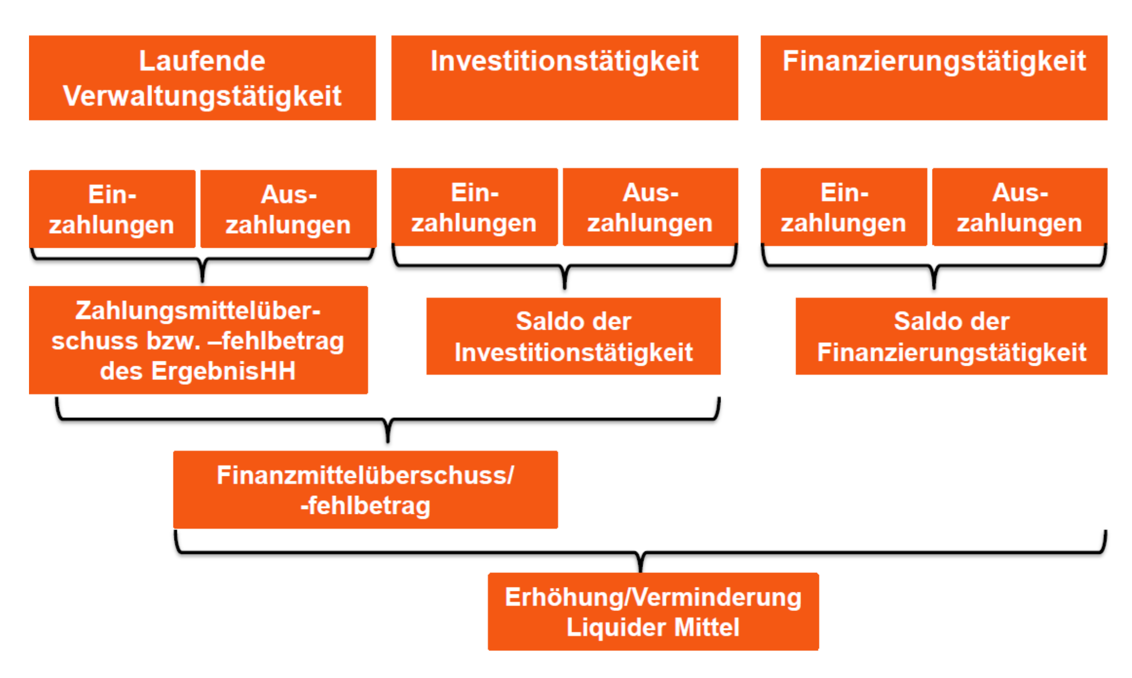
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:




**3.2 Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel**

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne perioden-gerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen (zum Beispiel Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (zum Beispiel Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



### 3.3 Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Vermögensrechnung werden zum 31. Dezember des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

## 4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan hat gemäß § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO folgende Pflichtbestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

### 4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Er entspricht vom Aufbau her in etwa der bisherigen kameralen Gruppierungsübersicht.

### 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts), der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (vor allem Aufnahme und Tilgung von Krediten). Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

### 4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen bzw. Produktgruppen dargestellt.

### 4.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurden insgesamt neun Teilhaushalte auf Grundlage der örtlichen Organisation gebildet (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

### 4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

**Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer**

**THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**

- Fachbereich 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Kommunikation und Medien
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

**THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen**

**Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel**

**THH 3 Sicherheit und Ordnung**

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

**THH 4 Kunst und Kultur**

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

**THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales**

- Fachbereich 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
- Fachbereich 50 Soziales

**Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**

**THH 6 Baurecht und Vermessung**

- Fachbereich 6 Vermessung und Geoinformation
- Fachbereich 63 Baurecht
- Stabsstelle 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen

**THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften**

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

**THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement**

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

**THH 9 Tiefbau**

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

### 4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Die Produktgruppen bilden im NKHR die wesentlichen Strukturelemente des Rechnungswesens. Bei der Universitätsstadt Tübingen entsprechen die Teilhaushalte teilweise den Fachbereichen, zum Teil sind in einem Teilhaushalt jedoch auch mehrere Fachbereiche oder Stabsstellen zusammengefasst. Unabhängig davon bildet jeder der Fachbereiche oder Stabsstellen ein eigenes Budget innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts. Im Haushaltsplan ist jeder budgetierten Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle) ein Deckblatt vorangestellt, auf dem Dezernat, Teilhaushalt, Organisationseinheit, Budgetverantwortliche/r sowie alle dazugehörigen Produktgruppen und Produkte aufgeführt sind.

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Teilfinanzhaushalt: Übersicht über die Investitions-Ein- und -Auszahlungen

2. Gesamtbudget der verantwortlichen Organisationseinheit bestehend aus
   a) Deckblatt mit verantwortlicher Leitung und enthaltenen Produktgruppen/Produkten
   b) Teilergebnishaushalt je Budget: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

3. Produktgruppen eines Budgets des jeweiligen Teilhaushaltes bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe/Produkt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen/Produkte

### 4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch, abgesehen von wenigen örtlich relevanten Ausnahmen, grundsätzlich die Aggregation der Leistungen beziehungsweise Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/ PSP-Elemente und Sachkonten.

## 5. Ergebnis der Produktgruppen

### 5.1 Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet (= Primärkosten). Dazu zählt beispielsweise auch - anders als bisher - der Aufwand aus Abschreibungen.

### 5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

#### 5.2.1 Interne Verrechnungen

Im NKHR sind sowohl Service- als auch Steuerungsleistungen zwischen und innerhalb der Teilhaushalte und Produktgruppen zu verrechnen (= Sekundärkosten). Diese Verrechnungen haben sowohl bei der Planung als auch in der Bewirtschaftung zu erfolgen. Dazu wurde im Rahmen der Umstellungsarbeiten ein Verrechnungsmodell entwickelt.

Demnach werden grundsätzlich alle Service- und Steuerungsleistungen des Produktbereichs 11 „Innere Verwaltung“ mit einem pauschalen Umlageschlüssel auf die externen Produktbereiche 12-57 verteilt. Dieser Umlageschlüssel setzt sich zu 50 % aus dem Haushaltsvolumen aller Aufwendungen je Budget und zu 50 % aus der Anzahl der Köpfe je bewirtschaftender Organisationseinheit zusammen.

Von der pauschalen Verteilung ausgenommen wurden die Produktgruppen 11.24 „Gebäudemanagement“, 11.21 „Personalwesen“ und 11.20 „Organisation und IT“. Hier wurden nachfolgende Preise festgelegt, die auf die Budgets verrechnet werden:

- **Gebäudemanagement** Preis pro Mietobjekt: 7,67 €/m² und Monat + Nebenkosten (nach Verbrauch)
- **Personalwesen** Preis pro Kopf: 1.515,35 €
- **IT** Verrechnung der direkt zuordenbaren Hard- und Software

#### 5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem flächendeckend erfassten Anlagevermögen und dem aktuellen kalkulatorischen Zinssatz der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 3,5 %.

## 6. Nummernsystematik

### 6.1 Teilhaushalte

sind bezeichnet durch die Buchstabenkombination „THH“, die Nummer des Teilhaushaltes sowie seinen Namen.

| Beispiel: | THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung |
|---|---|

### 6.2 Produktgruppen

sind bezeichnet durch eine vierstellige Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg. Produktgruppen, die in verschiedenen Budgets beinhaltet sind, wird zur Abgrenzung die Kennziffer der entsprechenden Organisationseinheit angehängt.

| Beispiel: Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen | |
|---|---|
| Im Aufgabenbereich des Fachbereichs 10 (Kommunales) ist die Kennziffer | 1114-10 |
| Im Bereich des Fachbereichs 50 (Soziales) lautet die Kennziffer | 1114-50 |

### 6.3 Kostenstellen

Die Kostenstellen ersetzen im NKHR zusammen mit den zugehörigen Sachkonten die früheren kameralen Haushaltsstellen. Eine Kostenstelle wird aus der entsprechenden Produktgruppe oder dem Produkt und verschiedenen Merkmalen zusammengesetzt und besteht aus zehn Ziffern. Kostenstellen dienen der verwaltungsinternen Planung und Bewirtschaftung, sie werden im Haushaltsplan nicht angedruckt.

| **Kostenstelle XX.XX.XX.XX.XX** | | | |
|---|---|---|---|
| XX.XX | XX. | XX. | XX |
| Produktgruppe | Entweder 5. und 6. Stelle des Produkts,<br>oder Merkmal an 5. Stelle | Evtl. Merkmal an 7. Stelle | Nummerierung bei mehreren Kostenstellen desselben Produkts |

**Merkmale:**

Ziffer 4 = Teilbudget
Ziffer 5 = Standortkostenstelle
Ziffer 7 = Teilmenge einer Produktgruppe
(Produktgruppe erscheint in mehreren Budgets)
Ziffer 8 = Gebäudekostenstelle

**Beispiel:**

| **Kostenstelle 42.41.03.50.01** | | | |
|---|---|---|---|
| 42.41 | 03. | 50. | 01 |
| Produktgruppe Sportstätten | Produkt 42.41.03 Sondersportanlagen | 50<br>(Merkmal Ziffer 5 an 7. Stelle: Standort) | Die erste Kostenstelle des Produkts 42.41.03 |

(Paul Horn-Arena)

### 6.4 Projektdefinition = PSP-Element (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die einzelnen investiven Maßnahmen mit einer Nummerierung versehen, die sich wie folgt zusammensetzt:

| PSP-Element 7.xxxxxx.xxxx.xx | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | xxxxxx. | xx | xx. | xx |
| Nummer des Finanzhaushaltes | Produktnummer Davon die ersten vier Ziffern (= Produktgruppe) | Geografische Lage | Objektnummer Innerhalb der geograf. Lage | Untergliederungs-nummer |

**Beispiel:** Feuerwehrhaus Lustnau

Investition = Finanzhaushalt = 7.
Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01
Geografische Lage = Lustnau = 32
Objektnummer = 01
Untergliederungsnummer = 01 (erste Maßnahme innerhalb des Objektes)

| PSP-Element Feuerwehrhaus Lustnau 7.126001.3201.01 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 126001. | 32 | 01. | 01 |
| Investition im Finanzhaushalt | Produktnummer | Geografische Lage | Objektnummer | Untergliederungs-nummer |

**Geographische Zuordnung investiver Maßnahmen:**

Die geographische Lage ist an den städtischen Postleitplan angelehnt:

10xx = Innenstadt
12xx = Weilheim (Postleitplan 1002)
13xx = Kilchberg (Postleitplan 1003)
14xx = Bühl (Postleitplan 1004)
15xx = Hirschau (Postleitplan 1005)
16xx = Unterjesingen (Postleitplan 1006)
17xx = Hagelloch (Postleitplan 1007)
18xx = Bebenhausen (Postleitplan 1008)
19xx = Pfrondorf (Postleitplan 1009)

32xx = Lustnau (Postleitplan 332 Bürgerbüro Lustnau)
33xx = Derendingen (Postleitplan 333 Bürgerbüro Lustnau)

In 00xx werden alle Projekte angelegt, die nicht geographisch zuzuordnen sind oder die die Gesamtverwaltung betreffen. Bsp.: 7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen.

Das „xx“ steht dann jeweils für die aufsteigend nummerierten Einzelprojekte innerhalb des geographischen Bereichs.

# Grundsätze für den Haushaltsvollzug

**1. Teilhaushalte und Budgets**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zunächst in Teilhaushalte zu gliedern. Die Universitätsstadt Tübingen hat sich für eine nach der örtlichen Organisation produktorientierte Darstellung entschieden. Es wurden insgesamt neun Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte orientieren sich an der bisherigen Fachbereichslogik und der Anzahl der früheren kameralen Einzelpläne. Sie entsprechen zum Teil einzelnen Fachbereichen, zum Teil enthalten sie aber auch mehrere Organisationseinheiten.

Jeder Teilhaushalt bildet zunächst mindestens ein Budget (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Über diese rechtliche Mindestvorgabe hinausgehend, wurden in Tübingen insgesamt 22 Budgets gebildet und zwar auf der Ebene der Fachbereiche und Stabsstellen.

Ein Budget umfasst nach § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen). Es ist damit ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen von Aufgaben und Zielen, die der Verwaltung durch den Gemeinderat vorgegeben werden.

Um zentrale Aufwendungen und Erträge, die den einzelnen Teilhaushalten nicht direkt zuordenbar sind, separat darstellen zu können (z.B. Steuern und allgemeine Zuweisungen), wird zusätzlich der Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ beplant und bewirtschaftet.

Eine Liste der Tübinger Teilhaushalte (THH) sowie eine Übersicht über die einzelnen Budgets sind auf den beiden folgenden Seiten zu finden.

## Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

| THH 1 | THH 2 | THH 3 | THH 4 | THH 5 | THH 6 | THH 7 | THH 8 | THH 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung** | **Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen** | **Sicherheit und Ordnung** | **Kunst und Kultur** | **Bildung, Jugend, Sport und Soziales** | **Baurecht und Vermessung** | **Planen, Entwickeln, Liegenschaften** | **Hochbau und Gebäudemanagement** | **Tiefbau** |
| **FB 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung**<br>Produktgruppen 11.12, 11.20, 11.21<br><br>FAB 11 Personal<br>FAB 12 Digitalisierung<br>FAB 13 Organisationsentwicklung<br><br>**FB 2 Finanzen**<br>Produktgruppen 11.12, 11.22, 11.32<br><br>FAB 20 Haushalt<br>FAB 21 Stadtkasse<br>FAB 22 Steuern<br>FAB 23 Betriebswirtschaft<br><br>**FB 10 Kommunales**<br>Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.14, 11.25, 11.26, 12.10<br><br>FAB 101 Gremien und Kommunalrecht<br>FAB 102 Bürgerbeteiligung, Veranstal-tungen und Zentrale Dienste Verwaltungsstellen<br><br>**FB 14 Revision**<br>Produktgruppe 11.13<br><br>**Stabsstellen:**<br>001 Kommunikation und Medien<br>Produktgruppen 11.26, 11.30<br><br>002 Gleichstellung und Integration<br>Produktgruppe 11.14<br><br>003 Umwelt- und Klimaschutz<br>Produktgruppe 56.10<br><br>**030 Rechtsabteilung**<br>Produktgruppe 11.23<br><br>**Personalvertretung**<br>Produktgruppe 11.14 | Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 57.50, 61.10, 61.20 | **FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**<br>Produktgruppen 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.60, 12.80, 57.10, 57.30, 57.50<br><br>FAB 31 Verkehrsrecht und Ordnungswidrig-keiten<br>FAB 32 Ordnung und Gewerbe<br>FAB 33 Bürgeramt<br>FAB 34 Standesamt<br>FAB 35 Feuerwehr<br>FAB 36 Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst | **FB 4 Kunst und Kultur**<br>Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10<br><br>FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen<br>FAB 41 Stadtbücherei<br>FAB 43 Stadtarchiv<br>FAB 44 Stadtmuseum | **FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**<br>Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41<br><br>FAB 52 Jugendarbeit<br>FAB 53 Kindertages-betreuung<br>FAB 54 Schule und Sport<br>FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung<br><br>**FB 50 Soziales**<br>Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20<br><br>FAB 501 Sozial-planung und Ent-wicklung<br>FAB 502 Soziale Hilfen<br>FAB 503 Hilfen für Geflüchtete | **FB 6 Vermessung und Geoinformation**<br>Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20<br><br>FAB 60 Geo-information<br>FAB 61 Wert-ermittlung und Boden-ordnung<br>FAB 62 Vermessung<br><br>**FB 63 Baurecht**<br>Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10<br><br>**021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen**<br>Produktgruppe 52.20 | **FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften**<br>Produktgruppen 11.33, 51.10, 51.11, 54.70, 55.10, 55.40, 55.50, 55.51, 56.10<br><br>FAB 71 Stadtplanung<br>FAB 72 Projektent-wicklung<br>FAB 73 Liegenschaften<br>FAB 74 Verkehrsplanung<br>FAB 75 Nachhaltige Stadtentwicklung | **FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement**<br>Produktgruppen 11.24, 52.20<br><br>FAB 81 Gebäude-unterhaltung<br>FAB 82 Gebäudebetrieb<br>FAB 83 Hochbau<br><br>**023 Zentrale Vergabestelle**<br>Produktgruppe 11.26 | **FB 9 Tiefbau**<br>Produktgruppen 11.25, 51.10, 53.60, 53.70, 53.80, 54.10, 54.20, 54.30, 54.40, 54.50, 54.60, 54.70, 54.90, 55.10, 55.20, 55.30, 55.40, 56.10, 57.50<br><br>FAB 90 Interne Dienste Tiefbau<br>FAB 91 Brücken<br>FAB 92 Wasser-wirtschaft und Grün<br>FAB 93 Planung und Bau von Straßen, Verkehrstechnik<br>FAB 94 Unterhaltung der Verkehrsflächen<br><br>**022 Projektleitung ZOB Europaplatz**<br>Produktgruppe 51.10 |

**Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:**

| Kurzbezeichnung | Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle | Teilhaushalt |
|---|---|---|
| 1 | Fachbereich Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung | 1 |
| 2 | Fachbereich Finanzen | 1 |
| 10 | Fachbereich Kommunales | 1 |
| 14 | Fachbereich Revision | 1 |
| 001 | Stabsstelle Kommunikation und Medien | 1 |
| 002 | Stabsstelle Gleichstellung und Integration | 1 |
| 003 | Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz | 1 |
| 030 | Rechtsabteilung | 1 |
| PV | Personalvertretung | 1 |
| | | |
| 3 | Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung | 3 |
| | | |
| 4 | Fachbereich Kunst und Kultur | 4 |
| | | |
| 5 | Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport | 5 |
| 50 | Fachbereich Soziales | 5 |
| | | |
| 6 | Fachbereich Vermessung und Geoinformation | 6 |
| 63 | Fachbereich Baurecht | 6 |
| 021 | Wohnraumbeauftragte/r | 6 |
| | | |
| 7 | Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften | 7 |
| | | |
| 8 | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement | 8 |
| 023 | Zentrale Vergabestelle | 8 |
| | | |
| 9 | Fachbereich Tiefbau | 9 |
| 022 | Projektleitung ZOB Europaplatz | 9 |

## 2. Budgets im Ergebnishaushalt

### 2.1 Zusammensetzung der Budgets

In den Budgets des Ergebnishaushalts sind grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandsarten enthalten:

| | |
|---|---|
| **Erträge** | z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Vermessungsgebühren |
| **Personalaufwendungen** | Insbesondere Löhne und Gehälter |
| **Sachaufwendungen** | z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten |
| **Transferaufwendungen** | Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. im sozialen und kulturellen Bereich |
| **Abschreibungen** | |
| **Interne Leistungsverrechnungen** | d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11 |

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO).

Je Budget werden in SAP technische Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen für den Haushaltsvollzug entspricht.

### 2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zu den Jahresabschlussarbeiten möglich (bisherige gebundene Reste).

## 3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

### 3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHVO

1. sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
2. können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 19 GemHVO können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen. Im Umkehrschluss können folgerichtig Mindererträge jedoch auch bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Budgeteinheit bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts.

Die Budgetverantwortlichen haben deshalb veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Insgesamt gilt, dass Budgetierung die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens **und** die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben bedeutet. So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne eine nachvollziehbare Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden.

### 3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Universitätsstadt Tübingen auf 50.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 50.000 € pro Jahr für höhere Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Über diesen Betrag hinausgehende Deckungen sind nach § 4 Abs. 1 GemO i. V. m. der Hauptsatzung als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu behandeln (vgl. Nr. 5).

Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich! Dies gilt auch in solchen Fällen, bei denen in der Planung Mittel für investive Maßnahmen veranschlagt wurden, die sich im Vollzug dann als konsumtiv erweisen.

## 4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

### 4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

Die Deckungsfähigkeit wurde bei der Universitätsstadt Tübingen auf die Ebene der drei Dezernate ausgeweitet, d. h. Mittelübertragungen zwischen verschiedenen Fachbereichen innerhalb desselben Dezernats bedürfen grundsätzlich keiner Genehmigung des Gemeinderats.

### 4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

Bei negativen Entwicklungen innerhalb einzelner Organisationseinheiten ist der Ausgleich wie folgt herzustellen:

Stufe 1: Zwischen Fachbereichen desselben Teilhaushalts

Stufe 2: Zwischen Fachbereichen verschiedener Teilhaushalte, aber desselben Dezernats

Der Budgetausgleich erfolgt durch eine Umschichtungsmitteilung an die Fachabteilung Haushalt. Diese muss durch die jeweilige Dezernatsleitung unterzeichnet werden. Umschichtungen sind in der Höhe nicht begrenzt.

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

Eine dezernatsübergreifende Deckung bedeutet immer eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung, die der Zustimmung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 26, 6 Abs. 3 Nr. 6 und 12 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung bedarf. Gleiches gilt für eine Deckung aus dem Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“, bspw. aus höheren Steuereinnahmen.

### 4.3 Berichtswesen

Der Gemeinderat wird im Rahmen des Berichtswesens über Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten ab 50.000 € unterrichtet.

### 4.4 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

#### 4.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Im Haushaltsplan bilden die investiven Auszahlungen je Sachkonto und Bewirtschaftungseinheit (Fachbereiche bzw. Stabstellen) einen Deckungskreis und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von dieser Regelung sind abschließend unter 4.4.2 aufgeführt.

#### 4.4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Ausnahmen

Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen ist das Sachkonto 7818.0000 „Investitionszuschüsse“.

Im Weiteren ausgenommen sind die folgenden PSP-Elemente der Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche:

| PSP-Element | Bezeichnung in SAP |
|---|---|
| 7.511009.9000.01 | Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost |
| 7.511009.9200.01 | Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum |
| 7.511010.9000.01 | Entwicklungsbereich Obere Viehweide |
| 7.511010.9100.01 | Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel |

Die PSP-Elemente des Großprojekts „Europlatz“ bilden einen eigenen Deckungskreis, dieser umfasst folgende PSP-Elemente:

| PSP-Element | Bezeichnung in SAP |
|---|---|
| 7.511009.1006.01 | Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck |
| 7.511009.1006.02 | Europaplatz, Gebiet IIa ZOB |
| 7.511009.1006.03 | Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte |
| 7.511009.1006.04 | Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West |

Mehreinzahlungen können weder innerhalb eines PSP-Elements noch zwischen verschiedenen PSP-Elementen zur Deckung von investiven Mehrauszahlungen verwendet werden.

## 5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 84 GemO

Planabweichungen aufgrund von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.

Anpassungen bei den veranschlagten Mitteln können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn eine Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

Für die Universitätsstadt Tübingen wurden folgende Wert-/ Zuständigkeitsgrenzen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall festgelegt:

- **außerhalb der Teilorte:**

| **Betrag** | | **Zuständig** |
|---|---|---|
| Bis zu | 25.000 Euro | Leiter/-in Fachbereich Finanzen |
| Bis zu | 70.000 Euro | Oberbürgermeister/-in |
| Bis zu | 300.000 Euro | Beschließender Ausschuss |
| Über | 300.000 Euro | Gemeinderat |

- **innerhalb der Teilorte:**

| **Betrag** | | **Zuständig** |
|---|---|---|
| Bis zu | 20.000 Euro | Leiter/-in Fachbereich Finanzen |
| Bis zu | 100.000 Euro | Ortschaftsrat (im Einvernehmen mit dem/der Oberbürgermeister/-in) |
| Bis zu | 300.000 Euro | Beschließender Ausschuss |
| Über | 300.000 Euro | Gemeinderat |

## 6. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO

Im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung

festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich ebenfalls nach der Hauptsatzung beziehungsweise der Zuständigkeitsordnung.

Die Anlage 3 zu diesem Haushaltsplan enthält eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdenden Auszahlungen.

**7. Veranschlagung von Investitionen gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO**

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2027 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Demnach sind in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel eingeplant.

Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist je nach Planungsreife dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden.

Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits im Haushaltsplan 2022 Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.



# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis

**Abbildungsverzeichnis**

# I Rückblick

## 1 Rückblick auf das Jahr 2022

Die Haushaltsplanung 2022 erfolgte vor dem Hintergrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie, zudem war das Haushaltsjahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiepreiskrise. Diese Situationen führten erneut zu Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Wie bereits in den ersten beiden doppischen Haushaltsjahren, konnte entgegen der Annahmen auch mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielt werden. Vor allem bei der Gewerbesteuer konnte mit deutlichem Abstand ein neuer Rekordwert erzielt werden. Bei den Investitionsmaßnahmen konnten im Jahr 2022 die geplanten Auszahlungsmittel nicht ausgeschöpft werden. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten dabei auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge.

### Gesamtergebnisrechnung 2022

Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 26.491.792 Euro ab. Ursprünglich geplant war ein Verlust von 7 Mio. Euro. Mit einem zweiten Finanzzwischen-bericht im Jahr 2022 (Vorlage 311/2022) wurde das ordentliche Ergebnis bereits deutlich besser als geplant auf insgesamt 23,5 Mio. Euro prognostiziert. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss von 2.500.646 Euro ab. Das Gesamtergebnis beträgt demnach rund 29 Mio. Euro.

| **Gesamtergebnisrechnung** | **Plan 2022 in Euro** | **Ergebnis 2022 in Euro** | **Abweichung Plan / Ergebnis in Euro** |
|---|---:|---:|---:|
| Ordentliche Erträge | 308.916.055 | 337.034.105 | 28.118.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | - 315.900.251 | - 310.542.313 | 5.357.938 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.984.196** | **26.491.792** | **33.475.988** |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 4.552.436 | 4.552.436 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | - 2.051.790 | - 2.051.790 |
| **Sonderergebnis** | **0** | **2.500.646** | **2.500.646** |
| **Gesamtergebnis** | **- 6.984.196** | **28.992.439** | **35.976.635** |

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2022

Vor allem die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+18,2 Mio. Euro) war weit besser als erwartet. Auch bei den Schlüsselzuweisungen (+8 Mio. Euro) wurden wie im Finanzzwischenbericht bereits prognostiziert, erkennbar höhere Erträge vereinnahmt. Gleichzeitig waren die Aufwendungen beim Personal (-3,8 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (-4,9 Mio. Euro) geringer, als angesetzt.

Insgesamt konnten neben den Aufwendungen auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, über den Haushaltsausgleich hinaus auch die Generationengerechtigkeit sicherzustellen, ist damit erreicht.

**Ergebnisverwendung**

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und diese erhöht sich auf 53,4 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in Folgejahren zur Verfügung. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, diese erhöht sich damit auf 4,8 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in Folgejahren zur Verfügung.

Hinweis: Der formale Beschluss bezüglich Rücklagenzuführung ist noch im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zu fassen.

**Gesamtfinanzrechnung 2022**

Die Gesamtfinanzrechnung hat das Ziel, den tatsächlichen Mittelabfluss des Jahres abzubilden und die Veränderung des Zahlungsmittelbestands auszuweisen. In die Gesamtfinanzrechnung fließen neben den Geschäftsfällen der Ergebnisrechnung auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ein.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten zwar die geplanten Auszahlungsmittel bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft werden, dennoch wurde im Vergleich zu den Vorjahren seit dem Jahr 2020 ein höheres Volumen umgesetzt. Im Jahr 2018 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 29,9 Mio. Euro getätigt. Im Jahr 2019 waren es 28,4 Mio. Euro, in 2020 35,7 Mio. Euro, im Jahr 2021 33,7 Mio. Euro. Im Jahr 2022 konnte der Betrag deutlich erhöht werden auf insgesamt 49,7 Mio. Euro. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten im Jahr 2022 hingegen auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-9,6 Mio. Euro). Die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich Ende 2022 auf -3,5 Mio. Euro. Dies bedeutet ebenfalls eine deutliche Verbesserung um 48 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz.

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Plan 2022<br><br>in Euro | Ergebnis 2022<br><br>in Euro | Abweichung Plan/Ergebnis in Euro |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 305.366.705 | 333.513.557 | 28.146.852 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -298.599.871 | -290.211.926 | 8.387.945 |
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **6.766.834** | **43.301.631** | **36.534.797** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.657.590 | 19.499.457 | -21.158.133 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.649.690 | -61.015.902 | 32.633.788 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-52.992.100** | **-41.516.445** | **11.475.655** |
| **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-46.225.266** | **1.785.185** | **48.010.451** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten* | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten* | -5.315.000 | -5.314.503 | 497 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-5.315.000** | **-5.314.503** | **497** |
| **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-51.540.266** | **-3.529.318** | **48.010.948** |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | | 14.217.951 | |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | | -18.272.475 | |
| **Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-4.054.524** | |

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2022
* In den Beträgen der Ergebnisspalte sind Umschuldungen von Krediten enthalten

Die Gesamtfinanzrechnung schließt ebenfalls mit einem deutlich besseren Ergebnis ab, als ursprünglich angenommen. Während bei der Haushaltsplanung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands i. H. v. -51,5 Mio. Euro ausgegangen wurde, liegt die Veränderung nunmehr bei -3,5 Mio. Euro, was sich auch positiv auf den Endbestand der liquiden Mittel (+68,7 Mio. Euro) auswirkt.

## 2 Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 30.03.2023 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss vom 29.06.2023 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 27.06.2023 genehmigt.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 325,6 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 336,3 Mio. Euro und somit ein negatives Gesamtergebnis von 10,7 Mio. Euro festgesetzt. Ein nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehener Ausgleich des Fehlbetrags war bereits für das Jahr 2023 aus der bestehenden Rücklage vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 39,2 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 114,4 Mio. Euro eingeplant. Dies ergab einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -75,2 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands betrug insgesamt -70 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Beitrittsbeschluss auf 48 Mio. Euro festgesetzt. Eine Kreditermächtigung war nicht erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 60 Mio. Euro.

Die Verwaltung hatte mit einem 1. Finanzzwischenbericht (Vorlage 215/2023) eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zum 31.08.2023 dargestellt. Demnach liegt das ordentliche Ergebnis zum Jahresende 2023 voraussichtlich bei einem Überschuss von 6,4 Mio. Euro, was gegenüber der Haushaltsplanung eine deutliche Verbesserung von 17,1 Mio. Euro bedeuten würde. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höher prognostizierten Gewerbesteuererträge (+13,8 Mio. Euro) sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-6,1 Mio. Euro). Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich laut Prognose von geplanten -75,2 Mio. Euro auf -51 Mio. Euro. Dies entspricht einer Differenz von 24,2 Mio. Euro. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen werden geringere Auszahlungen erwartet (-33,8 Mio. Euro). Dies hätte auch geringere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-9,7 Mio. Euro). Dadurch verbessert sich auch die Liquidität zum Jahresende entsprechend. Mit der Haushaltsplanung wurde von einem Stand der Liquidität zum 31.12.2023 von 10,3 Mio. Euro ausgegangen. Der Stand zum Zwischenbericht mit dem Stichtag 31.08. beträgt rund 51,4 Mio. Euro. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem (26 Mio. Euro) sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter (12,3 Mio. Euro) der Stadt enthalten.

Mit der vorhandenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wurde im ersten Halbjahr 2022 ein Forward-Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro und zu einem Zinssatz von 1,8 % aufgenommen. Mit dieser Kreditaufnahme konnten die niedrigen Zinsen gesichert werden, bevor sich der Zinssatz deutlich erhöhte. Die Auszahlung erfolgte im zweiten Halbjahr 2023. Seither hat sich die Liquidität weiter verbessert, so dass von einem Stand zum 31.12.2023 von knapp 70 Mio. Euro ausgegangen werden kann.
Nach dem zweiten Finanzzwischenbericht zum 31.12.2023 hat sich der voraussichtliche Überschuss des ordentlichen Ergebnisses weiter verbessert auf rund 19,4 Mio. Euro und würde damit eine Verbesserung um 30 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz bedeuten. Die Ergebnisrücklage läge damit bei 72,8 Mio. Euro und kann zur Deckung der kommenden Fehlbeträge herangezogen werden. Der Stand der Liquidität hat sich ebenfalls nochmals verbessert und lag zum Jahresende bei 66,8 Mio. Euro.

# II Haushaltsjahr 2024

## 1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Statt einem eigenen Bericht zur aktuellen Lage wird an dieser Stelle der Bericht der Stadt Reutlingen zitiert. Die Nachbarstadt Reutlingen hat in den letzten Jahren einen harten finanziellen Konsolidierungskurs einschlagen müssen, der bereits Früchte zeigt. Die Beschreibung der Lage durch die dortige Kämmerei ist aus diesem Grund realitätsdurchwirkt und soll hier zitiert werden, weil Politik mit dem Betrachten der Wirklichkeit beginnt:

*„2023 ist das erste Jahr nach der von der WHO für beendet erklärten Corona-Pandemie. Viele Unternehmen, stärker verschuldete Staaten, wirtschaftlich und gesundheitlich beeinträchtigte Privatpersonen und Schüler werden noch länger an den Folgen leiden. Durch das Zusammenspiel mit den durch die Pandemie aufgetretenen Lieferengpässen, dem seit Februar 2022 andauernden Krieg Russlands in der Ukraine und den dadurch ausgelösten massiven Energiepreissteigerungen entstand ein toxischer Cocktail aus Inflation und wirtschaftlicher Abschwächung weltweit. Die Zentralbanken rund um den Globus erhöhten seither mehrfach die Leitzinsen zur Bekämpfung der Preissteigerung und tasten sich an das jeweilige Optimum in ihrem Land heran, um die nationale Wirtschaft nicht abzuwürgen. Eine Gegenbewegung zur Globalisierung ist in Ansätzen erkennbar. Dies betrifft die Erkenntnis aus gerissenen Lieferketten der Wirtschaft, die zu tendenziellem Protektionismus führt. Dieser äußert sich nicht mehr so sehr in Form steigender Zölle wie in der Ära des abgewählten US-Präsidenten Trump, sondern durch spezifische Förderung bestimmter Branchen und der Ansiedlung von Wirtschaftszweigen im eigenen Land. Die USA haben hierfür das sog. „reduction inflation act"-Gesetz auf den Weg gebracht, um durch Steuergutschriften ausländische Investoren anzulocken. Im Geleitzug subventionieren Bundesstaaten und Kommunen in den USA über verbilligte Grundstücke oder schnelle Genehmigungsverfahren diese Ansiedlungswilligen, die ihrerseits ihre Heimatstaaten über höhere Förderwünsche gegeneinander auszuspielen versuchen. Deutschland wählt oft den Weg der direkten Subvention, um nicht bei neuen wichtigen Technologien abgehängt zu werden. So gab es in den letzten Jahren massive Mangel an Computerchips u.a. für die heimische Autoindustrie, die oftmals ihre Produktion deswegen drosseln musste. Nun sollen die Ansiedlung von Fabriken für Halbleiter-Technologien in Magdeburg von Intel mit 10 Mrd. € und des taiwanesischen Herstellers TSMC in Dresden mit ca. 5 Mrd. € gefördert werden; Investitionen, die oftmals zu 50% der Kosten und zu über 1 Mio. € je geschaffenem Arbeitsplatz subventioniert werden. Die Frage nach der dauerhaften Wirtschaftlichkeit wird von Politikern dabei eher*

*nicht gestellt. Welche Arten von Arbeitsplätzen werden überhaupt geschaffen (Forscher, Entwickler, Ingenieure oder gering verdienende Personen, die die Hallen reinigen und die Maschinen warten oder das Catering übernehmen)? Ist die Investition nachhaltig, so dass dauerhaft Know-how in Deutschland aufgebaut werden kann, wie es die Chinesen jahrzehntelang mit Joint-Ventures taten, bei denen sie massiv das Wissen der ausländischen Investoren abgegriffen haben? Oder wird die Firma nach der Abschreibung wesentlicher Investitionsgüter wie des Maschinenparks an Finanzinvestoren veräußert, nachdem der Großteil des Gewinns erzielt wurde und eine Erneuerung zu finanzieren wäre, wie es die Infineon Technologies AG bei ihrer Chipfabrik in Dresden tat?*

*Grundsätzlich sind Aktivitäten hier natürlich richtig und wichtig, nachdem die Asiaten den USA und Europa schon lange den Rang bei der Produktion abgelaufen haben. Der taiwanesische Hersteller TSMC, der für die Produktion von Chips für iPhones bekannt ist, interessanterweise aber auch für Intel Chips fertigt, ist Marktführer im Bereich der Halbleiter-Foundries (Fertigungsbetrieb, der Produkte für andere Halbleiterunternehmen herstellt). Apple war 2021 für rund 25 Prozent des TSMC-Gesamtumsatzes von etwa 57 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Insgesamt besitzen die fünf umsatzstärksten Foundries einen Marktanteil von etwa 90 Prozent. Mit Globalfoundries aus den USA befindet sich ein einziger nicht im ostasiatischen Raum angesiedelter Hersteller in den Top 8 mit 6% Marktanteil. Um die Marktstellung US-amerikanischer Chipproduzenten auszubauen, hatte der US-Kongress im Juli den CHIPS for America Act verabschiedet, der der Industrie zusätzliche finanzielle Mittel zur Produktion und Forschung bereitstellen soll. Ein Subventionswettlauf droht, da Europäer und die USA die Produktion dieser Zukunftstechnologie bisher den Asiaten überlassen hatten*

*Nach den Erfahrungen während der Pandemie hat Deutschland Interesse daran, dass wichtige Bauteile für Elektronik-Artikel, wie Mikrochips, auch im eigenen Land produziert werden. Mikrochips sind wichtige Vorprodukte, die hiesige Industrien brauchen. Während der Pandemie musste die Autoindustrie die Produktion drosseln, weil es nicht genügend Chips auf dem Weltmarkt gab. Das war der Auslöser für den Entschluss auf deutscher und europäischer Seite, unabhängiger von den asiatischen Herstellern zu werden und eigene Produktionsstätten aufzubauen oder ins Land zu holen. Ob dies mit Tochterunternehmen, die keine Joint-Ventures mit hoher Beteiligung deutscher Unternehmen sind, gelingt, kann man bezweifeln; vielmehr werden diese Konzerne den Standort innerhalb des EU-Binnenmarkts für ihre Zwecke zu nutzen wissen. Interessant ist indes, dass die Bundesregierung die Chipbranche mit insg. rund 20 Milliarden Euro aus dem "Klima-und Transformationsfonds" (KTF) unterstützen will, den manche auch als eine Art Klima-Schatzkiste der Bundesregierung bezeichnen. Dieser Fonds wurde 2010 aufgelegt, um die Energiewende zu finanzieren. Sämtliche Förderprogramme aus dem Bereich*

*Gebäudesanierung, Energieeffizienz oder auch die E-Autoprämie wurden und werden aus diesem Topf finanziert. Das Geld darin stammt in erster Linie aus dem Emissionshandel der EU, aus der nationalen CO2-Bepreisung und der größte Anteil aus nicht abgerufenen Corona-Hilfsgeldern. Insgesamt rund 60 Milliarden Euro hat die Bundesregierung in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Ein Grund für die Opposition von einem Schattenhaushalt zu sprechen, von zweckentfremdeten Mitteln und einem Manöver, die Schuldenbremse auszuhebeln. Die CDU hat deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Das Gericht muss jetzt darüber entscheiden, ob die Corona-Gelder über diesen Umweg des Klima- und Transformationsfonds weiter genutzt werden können.*

*Weitere Hiobsbotschaften für die deutsche Wirtschaft: Erst sank der ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge. Und nun kappt der Internationale Währungsfonds (IWF) die Wirtschaftsprognose für Deutschland im Jahr 2023. Nach Einschätzung des IWF wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen, 0,2%-Punkte stärker als noch im April erwartet. Somit liegt Deutschland deutlich hinter Ländern wie Nigeria, Russland oder Südafrika. Im kommenden Jahr sollte sich die deutsche Konjunktur allerdings stärker erholen als bisher gedacht:*




*Der IWF sieht für 2024 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent statt bisher von 1,1 Prozent. Deutschland leide als Exportnation laut IWF stärker unter dem insgesamt schwachen Welthandel als andere Länder. Zudem habe die Industrie mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen. Beide Faktoren sorgen dem IWF zufolge für ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung gegenüber dem vorangegangenen Jahr.*

*Deutschland trägt auch in Europa mittlerweile die rote Laterne beim Wirtschaftswachstum. Die Industrie schwächelt jedoch weltweit. Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter ge-*

*kauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen fuhren Ihre Investitionen zurück, die Industrieproduktion verlangsamte sich weltweit, wie auch der schwächer gewordene Welthandel zeigt. Deutschland bekommt dies als Exportweltmeister besonders zu spüren: Die großen Bereiche Maschinenbau / Chemie / Automobilindustrie weisen zurückgehende Aufträge auf; die massiven Fehler der deutschen Energiepolitik sorgen dafür, dass Energie, vor allem Strom, in Deutschland mittlerweile immens teuer ist, selbst im weltweiten Vergleich. Der Finanzchef von Porsche veranschaulichte dies wie folgt: Ein um nur einen Cent höherer Strompreis bedeutet für die sehr energieintensive Produktion von Batteriezellen im VW-Konzern rd. 100 Mio. Euro höhere Kosten, pro Jahr. Die deutschen Industriekonzerne befinden sich in einem weltweiten Wettbewerb. Daher müssen sie dort produzieren, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in Deutschland immer weniger der Fall. BASF, Deutschlands größter Chemieproduzent mit enormem Energiebedarf, plant daher sein nächstes großes Werk in China, viele Unternehmen bauen Stützpunkte in den USA aus oder neu auf. Deutschland verliert als Standort an Attraktivität. Hoch subventionierte Firmenansiedlungen wie die Chipfabriken in Magdeburg und Dresden ändern daran zunächst nichts.*

*Wenn die Politik für Flüssiggasimporte sorgt, Atomkraftwerke abschaltet und dafür Kohlekraftwerke hochfahren lässt, Stromnetze ausbaut und Produktion auf Wasserstoff umstellt, löst das hohe Kosten aus; und die müssen entweder die Unternehmen, die Konsumenten oder die Steuerzahler schultern. Viele Unternehmen können relativ einfach die Konsequenzen ziehen und attraktivere Standorte wählen, zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland. Der VW-Konzern möchte nun seine Rendite von 2% auf 6% hochfahren und setzt die Arbeitnehmer und den Betriebsrat mit einem in 3 Monaten zu erarbeitenden Konsolidierungsprogramm unter Druck. Anders seien die batterieelektrische Wende und die Digitalisierung der Fahrzeugflotte und der Produktion nicht zu stemmen.*
*Wirtschaftliche Strukturprobleme führen häufig zu politischen Verwerfungen. Ein extremes Beispiel hierfür ist das Ende der Weimarer Republik. Deutschland hat daraus gelernt: Seit dem Ausklang des „Wirtschaftswunders" Ende der 60er Jahre wurden ca. alle 20 Jahre Reformprogramme umgesetzt: In den 80er Jahren deregulierte Kohl die Wirtschaft und senkte die Steuern, gut 20 Jahre später setzte Schröder die Agenda 2010 gegen den Willen seiner Partei durch. Es ist wieder Zeit für eine grundlegende Reformpolitik und Deutschland hat in der Vergangenheit gezeigt: Wenn die Not groß genug ist, besitzt es die Kraft und die Disziplin, die erforderlichen Reformen durchzuziehen. Umso früher unsere Politiker die sich abzeichnende Not erkennen, umso besser.*
*Die Weltwirtschaft leidet trotz der leicht verbesserten Prognose insgesamt noch unter der Erhöhung der Leitzinsen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation. Die IWF-Experten erwarten, dass die weltweite Gesamtinflation von 8,7 Prozent im Jahr 2022 auf 6,8 Prozent im Jahr 2023 und 5,2 Prozent*

*im Jahr 2024 sinkt. Die zugrundeliegende Kern-Inflation wird voraussichtlich langsamer zurückgehen, und die Inflationsprognosen für 2024 wurden nach oben korrigiert.*
*Diese Prognose sei jedoch alles andere als sicher. So könnte die Inflation sogar noch steigen, wenn weitere Belastungen eintreten würden, wie etwa eine Verschärfung des Krieges in der Ukraine oder extreme Wetter-Ereignisse, die eine restriktivere Geldpolitik auslösen könnten.*
*Einer der Treiber der Inflation ist die Entwicklung der Baupreise. Massive Kostensteigerungen bei wichtigen Gewerken sorgen im Zusammenspiel mit der massiv verteuerten Finanzierung dafür, dass Projektentwickler und Bauunternehmen auch schon bereits genehmigte Projekte nicht beginnen und laufende zunehmend unwirtschaftlicher werden. Schon ist eine Zunahme der Firmen-Insolvenzen in diesem Sektor zu verzeichnen. Die Verbände der deutschen Bauindustrie fordern massiv Unterstützung zur Bekämpfung dieses Einbruchs. Wohlfeile Argumente sind dabei das Festhalten des Kanzlers Scholz und der Wohnungsbauministerin Geywitz am Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Erreicht wurde 2022 lediglich die Fertigstellung von 295.300 Wohnungen. Junge Familien können sich derzeit ohne zwei Topverdiener und / oder (vorgezogener) Erbschaft kaum noch Wohneigentum leisten. Auch das Wohnen im Alter wird zunehmend unbezahlbarer, obwohl es im Jahr 2022 mit 5,35 % im Westen und 6,12 % im Osten ein kräftiges Rentenplus gab. Das Experiment des früheren Arbeitsministers Riester mit dem Aufbau einer staatlich geförderten, kapitalgedeckten Zusatzrente (sog. Riester-Rente), kann für gescheitert erklärt werden. Laut einer Analyse der Stiftung Warentest werden teils bis zu ¾ der Erträge im Schnitt für die Gebühren aufgezehrt; es handelt sich eher um ein Subventionsprogramm für Finanzinstitute denn ein Rentner-Entlastungspaket.*

*Investitionsstau bei den Kommunen*
*Der Investitionsstau in der Stadt Reutlingen beträgt im Bereich Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) aktuell 300 Mio. € (GR-Drs 23/075/01). Für den Hochbau werden derzeit 500 Mio. € prognostiziert (GR-Drs 23/074/01). Die steigende Tendenz des Erneuerungsrückstandes ist strukturell und hängt mit der mangelnden Eigenfinanzierungskraft der Stadt zusammen, die u.a. mit den steigenden Lasten aus der sozialen Absicherung der Bevölkerung zu tun hat. So werden immer noch weitere Sozialgesetze, mit deren Umsetzung die Kommunen betraut werden, nur unzureichend gegenfinanziert, wie z.B. im Bereich der Unterbringungsverpflichtungen, die vom Bund nur mit 70% alimentiert werden. Auch führen Aufgabenausweitungen wie z.B. zum 1.1.2023 beim Wohngeld (dreimal so viel Anspruchsberechtigte wie zuvor), Änderungen von Anspruchsgesetzen wie beim Bildungs- und Teilhabegesetz zu höherem Personalbedarf. Als ein Beispiel sollte der Paradigmenwechsel des Bundesgesetzgebers bei der Betreuung Behinderter im Zuge der Eingliederungshilfe genannt werden. Mehrbedarfe entstehen durch konsequente Personenzentrierung, individuelle Bedarfsfeststellung, Kombination der Leistungen ausschließlich nach Bedarf*

*und nicht mehr institutionellen Gegebenheiten folgend. Es findet eine Trennung behinderungsbedingter Fachleistungen (Leistungen der neuen Eingliederungshilfe) von Leistungen zur allgemeinen Existenzsicherung einschließlich Unterkunftskosten (Grundsicherung) statt.*
*Diese Reform der Eingliederungshilfe beim BTHG und den damit korrespondierenden Landesgesetzen bedingt schwierige Neuverhandlungen mit den Aufgabenträgern (sog. freien Trägern, die nach dem Subsidiaritätsprinzip (soziale) Aufgaben wahrnehmen, sich die Kosten jedoch erstatten lassen), die sich in etlichen Stadt- und Landkreisen wohl das gesamte Jahr 2023 hinziehen werden. Die Abschaffung der Systematik ambulant/stationär in der Leistungserbringung und alle darauf aufbauenden Regelungen müssen durch neue Lösungen ersetzt werden (neue Landesrahmenverträge, neue Leistungs- und Vergütungssystematik). Es geht neben den besonderen Wohnformen auch um Integrationshilfen sowie um Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung und im Sozialraum.*
*Der vom Land Baden-Württemberg konzipierte Landesrahmenvertrag hat Mängel und Lücken, die zu unkalkulierbar hohen finanziellen Risiken führen (z.B. Berücksichtigung eines Unternehmerrisikos und Wagniszuschlags), die darüber hinaus der Steuerungsverantwortung der Träger der Eingliederungshilfe zuwiderlaufen und die angesichts ihrer Komplexität nicht für Klarheit in der Umsetzung sorgen. Weiter werden sie zu hohem personellen Ressourcenaufwand und vermutlich auch zu Rechtsstreitigkeiten führen. Die fehlenden Modi für die Leistungs- und Vergütungssystematik führen v.a. in den besonderen Wohnformen zu enormen Kostensteigerungen und Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung. Somit sind die ursprünglichen Prognosen des Kommunalverbands Jugend und Soziales (KVJS) von zu erwartenden Kostensteigerungen bei den besonderen Wohnformen von ca. 25 – 30% im sog. Kommunalen Modell bei weitem überholt. Viele Kommunen erwarten aufgrund der laufenden Verhandlungen im Einzelfall bis zu 100% Kostensteigerung für die Erstattung an die Träger. So haben die Sozialämter und Kämmereien in den Stadtkreisen Mannheim und Stuttgart für ihre Städte resultierende Mittelmehrbedarfe in Größenordnungen von 30 bis 50 Mio. € prognostiziert, die sich in Verbindung mit den 2023 neu abgeschlossenen Tarifverträgen aufs Doppelte erhöhen werden. Einzelne Beispiele zeigen, dass die Kosten für die Betreuung von behinderten Bewohnern in dezentralen Einrichtungen auf über 6.000 € monatlich steigen werden.*
*Die entsprechenden Mehrkosten der Landkreise werden anteilig an die kreisangehörigen Gemeinden über die Kreisumlage weitergegeben. Die Hebesätze werden entsprechend angehoben werden müssen. Erneut wird gegen das Konnexitätsprinzip („wer bestellt, bezahlt“) seitens des Gesetzgebers verstoßen.*

*Wie soll das alles dauerhaft finanziert werden? Bringt eine neue Gründergeneration Schwung in die Wirtschaftsentwicklung? Ein Mangel an Start-Ups weltweit besteht nicht, viele bauen ihre Geschäftsideen allerdings auf dem Konsum der Menschen auf. Immer wieder finden sich Investoren, die hohe Renditen erwarten und daher diese Gründer und ihre Ideen zur Marktreife pushen. Oftmals wird die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Entrepreneure falsch eingeschätzt. So gibt es auch in der als zukunftsfähig eingeschätzten Sharing Economy den einen oder anderen Rückschlag. Die Stadt Paris hat nun die für die sog. letzte Meile geeigneten Elektroroller aus der Innenstadt verbannt, da die Nachteile durch Gefährdungen und Belästigungen der anderen Verkehrsteilnehmer überwogen. 15.000 E-Roller müssen sich nun einen anderen Ort suchen oder dasselbe Schicksal von praktischen Fortbewegungsmitteln wie vor ca. sechs Jahren in China nehmen. Dort tobte zuvor seit Jahren ein intensiver Wettbewerb mit Leihrädern in den Metropolen, so dass sich die Regierung zur Limitierung der ausufernden Zahl von Leihexemplaren entschloss. Dies führte landesweit zu Dutzenden von Fahrradfriedhöfen mit jeweils zehntausenden Zweirädern in den Großstädten und zu entsprechenden Insolvenzen der „nachhaltigen" Renditejäger.*

*Ebenfalls als nicht nachhaltig erwies sich das Cum-Ex-Steuerbetrugsmodell, das ab Mitte der 2000-er-Jahre unter Finanzinstituten kursierte, die es mit Rechtstreue oder stringentem Compliance im Unternehmen nicht so genau nahmen. Nie gezahlte Kapitalertragssteuern ließen sich Banken und Investoren mit Geschäften rund um den Zeitpunkt der Dividendenzahlung, abgesichert durch Gefälligkeitsgutachten, vom deutschen Fiskus erstatten. Allein die liquidierte Maple-Bank sorgte für einen Schaden von 388 Mio. €; insg. wird der Verlust für den deutschen Staat mit bis zu 30 Mrd. € geschätzt. Ernüchternd daran ist nicht, dass sich angeklagte Banker nun reuig zeigen („bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes hätte ich erkennen müssen, dass eine doppelte Anrechnung der Kapitalertragssteuer nicht gewollt sein konnte"), sondern dass der Fiskus dies nicht erkannte, Erkenntnisse nicht aktiv in Bekämpfung umsetzte oder evtl. sogar von oberen Entscheidungsebenen ausgebremst wurde. Neben dem Wirecard-Skandal mit 1,9 Mrd. € fehlenden Guthaben auf der Aktivseite und mehrfach geprüften Bilanzen ein weiterer Beleg für die teils unzureichende Arbeit von Wirtschaftsprüfern bei großen Finanzinstituten.*

*Innerhalb der EU sind aber durch die Freiheiten des Binnenmarktes bei gleichzeitig nicht harmonisiertem Finanz- und Steuerrecht immer noch jede Menge Steuerbetrugsmodelle („Umsatzsteuer-Kartelle"), aber auch interessante legale Steuersparmodelle möglich, die zu großen Einnahmeverlusten der Nationalstaaten führen. Eines davon war das von den großen amerikanischen (Google / Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft u.a.) und europäischen (z.B. IKEA) Konzernen genutzte Double Irish & Dutch Sandwich – Premium-Sparmodell, das das Auseinanderklaffen von Zivil-(Gesellschafts-)Recht und Steuerrecht bei Registrierung von Firmen und deren Steuerpflicht ausnutzte. Ähnliches galt ja auch für*

*die Anfang der 2000-er-Jahre beliebten Cross-Border-Modelle, bei denen europäische Infrastrukturen (Kläranlagen, Straßenbahnen usw.) gekauft und zurückgemietet wurden und Steuervorteile wegen doppeltem zivilrechtlichem Besitz in zwei Ländern genutzt wurden. Das Double Irish & Dutch Sandwich-Modell funktionierte mit 2 Tochterfirmen der ausländischen Konzerne in Irland, einer weiteren Tochter in den Niederlanden und einer weder mit Einkommens- noch Körperschaftssteuer belegten Briefkastenfirma in einem Steuerparadies wie den Bermudas oder den Cayman-Islands.*

*Das Modell nutzte geschickt über Auslagerung von Patenten in Tochterfirmen und Lizenzgebühren unterschiedliche Doppelbesteuerungsabkommen, Quellensteuer-Regelungen und Körperschaftssteuersätze sowie die steuerfreie Verschiebung von Gewinnen innerhalb der EU (die Erhebung von Quellensteuern auf Lizenzgebühren ist innerhalb der EU nach der europäischen Richtlinie RL 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen verboten) aus. Faktisch konnten somit in Europa angefallene Gewinne von den Konzernen ins Ausland mit einer Minimalbesteuerung von ca. 1% verbracht werden. Auf Druck der anderen EU-Staaten musste Irland seine diesbezüglichen Regelungen anpassen, räumte aber diesen Unternehmen trotz der eklatant ausgenutzten Besteuerungslücke eine Übergangsfrist bis 2020 ein, da sich das angepasste Gesetz nur auf neu gegründete Tochtergesellschaften in Irland bezog! Damit gab es lange Zeit, sich geeignete Folgekonstruktionen zu überlegen. Vertreter international operierender Steuerberatergesellschaften werden auch heute noch in diesen Modellen geschult, um die Grundstrukturen von Steuervermeidungskonstruktionen zu studieren. Auch die beteiligten Staaten hatten und haben an solchen Konstruktionen Interesse, da sie davon – wenn auch mit geringen Steuersätzen – über Mio. an Steuermehreinnahmen und zusätzlichen Arbeitsplätzen von diesen profitierten. Auch hier zeigt sich wieder, dass die EU kein Bundesstaat wie die USA mit bundesweit geltender Finanzverfassung ist, sondern ein Teilkonstrukt mit erheblichen Mängeln, da eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik nur bei Einstimmigkeit der Mitgliedsstaaten zu gewährleisten ist. Solange werden auch Steuer- und Subventionsvorteile von diesen oftmals bewusst genutzt.*

*Eine wirklich nachhaltig wachsende Branche stellt das internationale Verbrechen dar. Vorbei die Zeiten, da in großen Geldkoffern Schwarzgeld gewaschen werden musste, obwohl auch dies – zumindest in Deutschland – noch am ehesten möglich ist. Zwar gibt es hier in den letzten Jahren verstärkte Bemühungen, die unterschiedlichen Akteure wie u.a. die Ministerien für Finanzen, der Justiz, Auswärtiges Amt, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Zollkriminalamt mit der Financial Intelligence Unit, Generalbundesanwalt und Bundesbank sowie Vertreter der Länder in dieses komplexe Thema durch Steuerungskreise in Präventionsmaßnahmen einzubinden. Zum Bsp. werden Risikoanalysen zur Entdeckung von Geldwäscheaktionen im Finanzdienstleistungssektor durch die BAFIN vorge-*

*nommen. Das Geldwäschegesetz ist allerdings durch die Überlastung der beim Zoll angesiedelten unterdimensionierten Financial Intelligence Unit (FIU), die als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz analysiert, ein zahnloser Tiger, da viele der vom Gesetz her notwendigerweise gemeldeten Verdachtsfälle nicht überprüft werden können. So kann weiter Geld gewaschen werden, da seit den 80-er Jahren sukzessiv neben vielen staatlichen Begrenzungen des Geld- und Warenverkehrs auch sämtliche Kapitalverkehrskontrollen entfallen sind. Nie war es einfacher, elektronische Guthaben in die weltweit vorhandenen Steueroasen zu schaffen; im Zweifel genügt es, Zahlen mit vielen Nullen vom einen Sektor einer Festplatte (Bank in Deutschland) in den anderen Sektor derselben Festplatte, der rechtlich einer Tochter dieser Bank in einer Steueroase (rechtlich selbständiger Staat ohne Einkommens- und Körperschaftssteuer) wie z.B. den Bermudas zuzuordnen ist, zu schieben, die dort nur mit einer Briefkastenfirma registriert ist.*

*Kann sich der Traum mancher Idealisten erfüllen, dass Deutschland mit der energiepolitischen Transformation seiner Wirtschaft neue Wirtschaftsmodelle (Null-Emissions-Stahl u.ä.) und Arbeitsplätze schaffen kann? Oder droht ein deutsches Energiedesaster, das zu einem Verlust an energieintensiven Unternehmen und ihrer Zulieferer am hiesigen Standort führen würde? Im Frühjahr 2023 wurde die Stromerzeugung aus Kernenergie nach Jahrzehnten des erbittert und teils ideologisch geführten Kampfes um die Atommeiler in Deutschland endgültig beendet. Sofort wurden die Kühltürme abgerissen, obwohl noch im letzten Winter die Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke bis zum April verlängert wurde, um eine drohende Stromknappheit aufgrund des anhaltenden Ukraine-Krieges abzuwenden. Da es sich um grundlastfähige Kraftwerke handelte, muss der benötigte Strom jetzt durch Zukauf von Atomstrom aus Frankreich, Kohlestrom aus Polen oder höherer Eigenerzeugung aus schmutziger Braunkohle aus Deutschland kompensiert werden, da im Schnitt nur etwa die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen beschafft werden kann.*

*Aufgrund drohender Energieknappheit und den schon seit langem massiv höheren Strompreisen sorgen sich deutsche Unternehmen um ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Zukunft. Das Wort von der De-Industrialisierung macht die Runde nicht nur beim Großkapital und den bestallten Funktionären in den Handwerks-, Industrie- und Handelsverbänden. Auch der Mittelstand ist alarmiert, denn die Konkurrenz aus den Schwellenländern wie Indien, aber auch der Hauptwettbewerber China beziehen billige Energie aus den umgeleiteten Gas- und Ölexporten des kriegführenden Russlands, das dadurch die Sanktionen des Westens kompensiert. Natürlich trägt die Energieverteuerung auch massiv zur allgemeinen Inflation bei, da sich die Mehrkosten für die Energie auch schon bei den Vorprodukten auswirken.*

*Wie kann entgegengewirkt werden? Nicht durch dauerhafte Subventionen durch Energiepreisbremsen, die teils zu Mitnahmeeffekten und massiver Belastungen des Staatshaushalts durch die Anwendung des Gießkannenprinzips führen. Sondern u. a. durch die Schaffung von Nord-Süd-Verbindungen für den Transport von im windreichen Norden vorhandenen Windkraftanlagen in den industriestarken Süden der Republik, die teilweise mangels Abnehmer abgeschaltet werden müssen. Das Genehmigungs-Drama um die nun mit erstem Spatenstich begonnenen Südlink-Trasse dauert an, da zwar die Trassenplanung fertig ist, viele Genehmigungen auf den nun größtenteils unterirdisch verlaufenden Stromkabeln, die in der Regel dreimal teurer und weniger flexibel sind als Verbindungen über oberirdische Freileitungen, aber noch ausstehen. Viele Bürgerinitiativen sehen in dem Vorhaben eine Beeinträchtigung ihres Status Quo und wehren sich weiterhin gegen die Trasse.*

*Übrigens ist China der größte CO2-Emmitent der Welt und baut weiter neue Kohlekraftwerke.*
*Das bevölkerungsreichste Land der Erde unterhält außerdem ein ambitioniertes ziviles Atomprogramm mit aktuell 22 im Bau befindlichen Atommeilern, die von 2023 bis 2030 in Betrieb gehen werden (Indien baut derzeit 8 AKW's). Aber das sogenannte Reich der Mitte ist auch die führende Nation, wenn es um den Ausbau Erneuerbarer Energien geht, wie eine Prognose der International Energy Agency (IEA) zeigt.*




*Demnach soll die installierte Leistung bei regenerativer Energie allein in diesem Jahr um 170 Gigawatt steigen, was fast der Hälfte aller weltweit zugebauten Kapazitäten entspricht. Insgesamt käme China dann auf eine Nennleistung von über 1.400 Gigawatt oder 35,5 Prozent der weltweit installierten Leistung. Deutschlands Solar- Wind- und sonstige Kapazitäten kommen zusammengenommen aktuell auf über 150 Gigawatt. 2023 könnten laut IEA-Prognose 11,4 Gigawatt hinzukommen,*
*womit die BRD bei etwa 11% der chinesischen Kapazitäten läge. Ganz so ambitioniert muss der deutsche Ausbau aber auch gar nicht ausfallen. Bereits jetzt sind Erneuerbare Energien für 50*

*Prozent (2022) der Nettostromerzeugung verantwortlich - davon steuert Windenergie 25 Prozent und Photovoltaik über elf Prozent bei. Baden-Württemberg peilt laut Koalitionsvertrag der grün geführten Landesregierung an, 500 Windräder im Staatswald zu realisieren. Bei keiner der ausgeschriebenen Tranchen gibt es bisher einen Baugenehmigungsantrag, der Landwirtschaftsminister kritisiert die entsprechende Taskforce für mangelnde Entbürokratisierung. Laut Umweltministerium kommt der Windkraft-Ausbau nur schleppend voran. 2022 wurden nur fünf Anlagen in The Länd in Betrieb genommen, dieses Jahr bis August nun immerhin schon zehn mit einer Leistung von insg. 38 Megawatt.*

*Allerdings ist die Sache bei der Windkraft nicht so einfach wie oft in den Medien dargestellt. Hier sind neben (energie-)politischen auch betriebswirtschaftliche und makro- und mikroklimatische Eckpunkte zu beachten:*
*Windräder kannibalisieren sich durch die Entnahme von Windenergie selbst, wenn sie hintereinander stehen oder in großflächigen Windparks gebaut werden. Windkraft braucht nämlich Platz.*

*Da Turbinen dem Wind Energie entziehen und einen Windschatten erzeugen, werden sie meist in einem Abstand von vier bis sechs Rotordurchmessern, also etwa 600 bis 800 Metern, errichtet. Dann kann die Energie von oben nachgeliefert werden. Das gilt jedoch nur begrenzt: Je mehr Windräder in einer Region stehen, desto weniger kann die Atmosphäre die Verluste ausgleichen – der Wind wird schwächer. Dieser Effekt dürfte beim geplanten Ausbau an Land in einigen Regionen den Stromertrag reduzieren und wird eine große Rolle für den angestrebten Ausbau in der Nordsee spielen.*

*Im Jahr 2021 waren an Land Windkraftanlagen mit 56 Gigawatt Nennleistung installiert, 2050 könnten es 200 Gigawatt sein. Wie Forschende des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena berechnet haben, wird der Stromertrag durch Entzug von Windenergie um 8 Prozent reduziert, wenn die Anlagen proportional zur Landesfläche verteilt werden. Dann würden besonders viele neue Anlagen in den südlichen Bundesländern entstehen. So wären in Baden-Württemberg 20 GW nötig, in 2021 waren es nur 1,7 GW. Wenn Turbinen proportional zu den heute vorhandenen Anlagen errichtet werden, also vor allem in den nördlichen Bundesländern, sinkt der Ertrag um gut 10 Prozent. Baden-Württemberg würde dann nur auf 6,2 GW ausbauen. Das Gebiet, das in der Nordsee für Windkraftanlagen zur Verfügung steht, ist viel kleiner als die Landfläche Deutschlands. Dort soll bis 2050 mit 70 Gigawatt aber ein Drittel der an Land angestrebten Leistung installiert werden. Daher ist dort mit einer Ertragsreduktion von 40 Prozent zu rechnen. Das würde die Kosten der Stromerzeugung dort aber deutlich erhöhen. D.h., dass in den windärmeren Gegenden in Süddeutschland relativ unwirtschaftlich*

*(also mit hohen Subventionen durch Garantiepreise) gebaut werden wird, da ansonsten in der Nordsee noch mehr zugebaut werden müsste, wobei dies durch die zunehmende Windverschattung ebenfalls unwirtschaftlicher wird.*

*Im Wasser werden die Anlagen in der Regel mit 1.600 Kubikmeter Beton und 87 Tonnen Stahl versenkt, an Land mit ca. 1.000 cbm Beton (ca. 125 Fahrmischer). Hierfür müssen in Wäldern Fahrtrassen angelegt, später zurückgebaut und nach Lebensdauerende wieder zur Entsorgung angelegt werden. In Europa erreichen ca. 3.800 Anlagen jährlich das Ende ihrer Nutzungsdauer, was mehr als 10.000 Flügeln aus Verbundstoffen bedeutet. Dies ist aktuell Sondermüll, für den es kein Entsorgungskonzept gibt.*

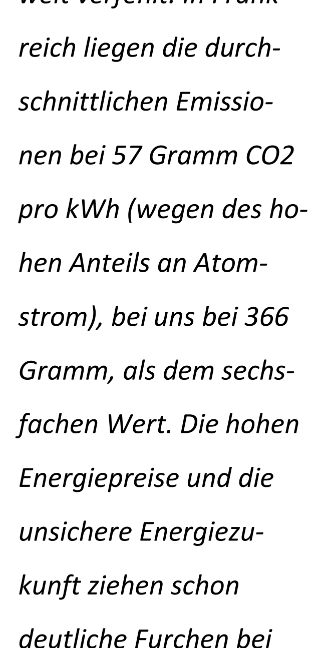
*Die Auslastung ihrer Windparks hüten die Betreiber wie ein Staatsgeheimnis. Die Neue Züricher Zeitung (NZZ) hat sie nun selbst berechnet. Die Ergebnisse sind ernüchternd. 28 000 größere Windkraftanlagen sind derzeit auf deutschem Boden in Betrieb. Wie viele davon rentabel sind, weiß niemand. Die Auslastung der meisten Turbinentypen lässt sich allerdings in einem Modell simulieren. 18 000 hat die NZZ untersucht und dafür stündliche Wetterdaten über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewertet. Das Ergebnis: Knapp ein Viertel der untersuchten Windräder hat einen Kapazitätsfaktor von weniger als 20%.*

*Überlebensfähig sind solche Anlagen nur dank des deutschen Fördersystems, das auch schlechte Standorte belohnt. Lediglich 15% der Anlagen haben eine geschätzte Auslastung von mehr als 30%. Nur zwei davon befinden sich in Süddeutschland. Weil Windräder wegen Lärm und Umweltschutz-Vorschriften oft abgeschaltet werden oder langsamer laufen müssen, dürfte der Anteil real noch geringer sein. In Deutschlands nördlichstem Bundesland Schleswig-Holstein liegt die Auslastung im Schnitt bei 31%, im windarmen Baden-Württemberg bei nur 17%. Dort gibt es auch deutlich weniger Anlagen als im Norden. Im Bundesdurchschnitt beträgt die Auslastung 24%. 83% der gut ausgelasteten Windräder befinden sich im äußersten Norden. Dort bläst der Wind auch stärker und konstanter als im Süden. Doch geeignete Standorte in Küstennähe sind begrenzt und der Strombedarf der deutschen Industrie riesig. Der meiste Strom wird im Süden und im Ruhrgebiet verbraucht. Bayern und Baden-Württemberg benötigen zusammen mit dem nahen Chemie-Standort Ludwigshafen fast drei Mal so viel Strom wie alle fünf norddeutschen Bundesländer.*

*Trotz der gewaltigen Windkraft-Unterschiede müssen bis Ende 2023 alle Bundesländer 2% ihrer Fläche für Windkraft reservieren, was fast der Fläche für alle Straßen in Deutschland entspricht. Die Abstimmung läuft in Baden-Württemberg derzeit in Regie der Regionalverbände und der*

Gemeinden. Ob sich dann Investoren für die oftmals windschwachen Standorte im Süden finden, wird sich zeigen. Denn bei den Ausschreibungen um Fördergelder für neue Windkraftprojekte fanden sich zuletzt immer seltener Bieter. Ausgerechnet im Süden, wo die Stromlücke am größten ist, will kaum jemand investieren. Der Wind ist zudem flatterhaft. An jedem 4. Tag liefern alle deutschen Windräder (ca. 30.000) zusammen weniger als 10% des Stroms, für den sie konstruiert sind. An jedem 10. Tag liefern sie sogar weniger als 5%! Strom ist die verderblichste Ware, die es gibt, wird in Lichtgeschwindigkeit geliefert und muss sofort abgenommen bzw. bei Bedarf geliefert werden. Somit ist und bleibt die Energiewende, wenn sie parallel noch die bisher sichere Grundenergielieferung über Atom- / Gas- und Kohlestrom abschafft, ein milliardenschwerer Großversuch, der sich gegen fundamentale physikalische Gesetze richtet. Die sog. Erneuerbaren Energien können eigentlich nie wettbewerbsfähig werden, da sie regelmäßig total ausfallen, nämlich bei Dunkelflaute. Daher benötigen sie immer ein gigantisches und vollumfängliches Kraftwerks-Ersatzsystem, das natürlich von allen Energiekunden bezahlt werden muss. In den letzten 25 Jahren haben die deutschen Kunden (Private u öffentliche sowie Unternehmen) ca. 500 Mrd. € über die Stromrechnung hierfür subventioniert. Ohne Subventionen ist der Strom aus Windkraftanlagen nur in ganz seltenen Fällen marktfähig, da die Strompreise immer dann niedrig sind, wenn starker Wind weht. Das System kannibalisiert sich selbst und ist damit ohne staatliche Alimentierung nie wettbewerbs- und überlebensfähig. Trotzdem wird zur Beschleunigung des Zubaus an WKA im Süden dort die Stromproduktion höher vergütet als im Norden. Je unwirtschaftlicher diese Investition ist, desto höher ist die staatliche Förderung.

Durch das notwendige Backup – bis auf absehbare Zeit per Kohlestrom, wird das CO2 – Reduktionsziel



weit verfehlt. In Frankreich liegen die durchschnittlichen Emissionen bei 57 Gramm CO2 pro kWh (wegen des hohen Anteils an Atomstrom), bei uns bei 366 Gramm, als dem sechsfachen Wert. Die hohen Energiepreise und die unsichere Energiezukunft ziehen schon deutliche Furchen bei




den Konjunkturerwartungen, wie der Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zu entnehmen ist.

*An obigem ausführlichen Beispiel zeigt sich auch eine besondere Schwäche Deutschlands, wegen derer das Land international immer mehr ins Hintertreffen gerät. Die fehlende Diskussions- und Streitkultur unter Einbeziehung wissenschaftlicher Fakten und seriösen Zahlen. Oftmals werden in unzähligen Talkshows und Politsendungen politische Meinungen und ideologische Ansichten ausgetauscht. Meistens wird eine Problemlösung als politisch gesetzt und alternativlos dargestellt und abweichende Meinungen moralisch diskreditiert. Echte Problemanalysen werden abgewürgt, wenn politisch schwierige Diskussionen und vor allem Entscheidungen notwendig werden würden. Konsens ist alles, im Zweifel werden Probleme mit zusätzlichem Geld oder zumindest dem Ruf danach (den möglichst die nächsthöhere Staatsebene befriedigen soll) abgetan.*
*So haben sich in den letzten Jahrzehnten echte Lösungsstrategien nicht durchgesetzt, sei es bei*

- *der Demografie. Seit 1972 decken die Geburten in Deutschland nicht mehr die notwendige Reproduktionsrate von 2,1 Kindern je Frau.*
  *Das Rentensystem muss zu ca. 30% aus dem Staatshaushalt über Steuern finanziert werden, da trotz historisch hoher Beschäftigung die Rentenbeiträge der Beschäftigten nicht ausreicht. Der Fachkräftemangel weitet sich immer mehr aus, die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Handwerk ist seit 1985 um fast die Hälfte gesunken.*

- *der Bildung. Immer mehr Jugendliche verlassen ohne Abschluss das Schulsystem und sind oft nicht ausbildungsfähig. Die Zahl der jungen Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren ohne Schulabschluss liegt derzeit bei 1,7 Millionen. Der Lehrermangel nimmt bedrohliche Ausmaße an, an vielen Schulen in Deutschland unterrichten sog. Quer- und Seiteneinsteiger, oft ohne pädagogische Kenntnisse. Die Zahl Studierender an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in naturwissenschaftlichen und Ingenieur-Studiengängen ist teils auf die Hälfte zurückgegangen, trotz nach wie vor hoher Zulassungszahlen ausländischer Studierender.*

- *der maroden Infrastruktur des Staates. Beispiel Bundesbahn. Sie wird jedes Jahr unpünktlicher, so dass zuletzt sogar der Schweizer Bahnchef deutsche Züge nach Einfahrt in die Schweiz nicht mehr weiterfahren lässt. Die Fahrgäste müssen aus- und in Schweizer Züge einsteigen, die im kompletten Verbund mit Anschluss an Regionalzüge, Busse, Straßen- und Bergbahnen integriert und pünktlich aufeinander abgestimmt verkehren. Endlich haben es die Verantwortlichen bei der Bahn verstanden, dass Flickwerk bei der Unterhaltung des Schienennetzes Unpünktlichkeit und Ärger bei den Kunden nur verstärken. Die Hochrechnungen des Bahnvorstands zum Instandhaltungsrückstand der DB belaufen sich auf knapp 90 Mrd. €. Diese Zahl hat nun auch die Regierung aufgeschreckt. Daher sollen bis 2030 die wichtigsten innerdeutschen Bahnverbindungen - begleitet von monatelangen Vollsperrungen - grundsaniert werden, um dann für viele Jahre größere Instandhaltungen vermeiden zu können, was gegenüber dem bisherigen Klein-Klein der Reparaturarbeiten auch kostengünstiger ist. Hierfür sollen nun 40 Mrd. € vom Bund bereitgestellt werden, der weitaus größte Teil über neue Kreditaufnahmen finanziert.*

- *der kommunalen Infrastruktur. Rund 372 Milliarden Euro müssten Kommunen bis zum Jahr 2030 in ihre Infrastruktur stecken, um diese zu erhalten und zu modernisieren. Das hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in einer Studie ermittelt, die im Auftrag des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und des ADAC entstanden ist. Die Ergebnisse basieren unter anderem auf Informationen aus Datenbanken zur Infrastruktur, Befragungen von Kommunen und*

*Verkehrsunternehmen sowie einer Meta-Analyse bereits vorhandener Studien. Die Kernbotschaft: Kommunen stehen vor einer doppelten Herausforderung – sie müssen die Transformation zu nachhaltigeren Verkehrssystemen vorantreiben und gleichzeitig dafür sorgen, dass das bestehende Netz funktioniert. Das sei „ohne weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern nicht zu schultern", heißt es von Seiten der Verbände und vieler finanziell gebeutelter Kommunen. Mit 283 Milliarden Euro entfällt der Löwenanteil des Investitionsbedarfs demnach auf den Modernisierungsbedarf bei der Straßenverkehrsinfrastruktur, ein Drittel der Straßen befinden sich in schlechtem oder sehr schlechten Zustand; jede zweite Brücke muss saniert werden. Beim ÖPNV müssen 64 Mrd. € bis 2030 investiert werden. Es wird gefordert, die Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufzustocken, die Planungen und die rojektumsetzung zu beschleunigen sowie das Vergaberecht zu flexibilisieren.*

- *der Inflation. Gefördert auch durch künstliche Energieverknappung (Atomenergie- und Kohleausstieg parallel beschlossen). Lieferengpässe während Corona haben gezeigt, dass Materialverknappung preistreibend wirkt, da war es aber einer weltweiten Katastrophe geschuldet. Gleiches trifft auf den Ukraine-Krieg zu, dort allerdings auch bereits politisch durch das entsprechende westliche Embargo und teure Alternativen (Fracking-Gas) befördert.*

*Diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eckdaten, künftigen Aussichten und hohen Unsicherheiten, speziell bei der Deckung des künftigen Arbeitskräfte- und Energiebedarfs, lassen Unternehmer ins Grübeln kommen. Jeder vierte Mittelständler hierzulande will langfristig sein Gewerbe einstellen oder ins Ausland verlagern, so zeigen es entsprechende Umfragen.*
*Ungeachtet des aufziehenden Fachkräftemangels lässt die private Wirtschaft über aufgestockte Nettogehälter und Abfindungen für Frühverrentungen noch viele erfahrene Arbeitskräfte ziehen, die teils mit 58 Jahren und bis zu 100% bisherigem Nettogehalt der Antragsrente ab 63 entgegenfiebern. Zwar können hier Arbeitnehmer in den Endstufen des Tarifgefüges gegen Newcomer mit niedrigen Einstiegsgehältern ausgetauscht werden, der Know-How-Verlust wird aber oft nicht gegengerechnet.*
*Andererseits erwartet die junge Generation jede Menge sog. Incentives zur Motivation und schenkt oftmals der Work-Life-Balance mehr die Zuneigung als gut bezahlten Überstunden bei Prozessengpässen. Mancher Manager sucht sein Heil dann in der Verlagerung von Produktionsprozessen in die östlichen EU-Länder, nachdem offensichtlich ist, dass Verlagerungen nach Asien langfristig nur den eigenen Wettbewerber stärken.*



*Was dennoch erstaunt, ist, dass trotz Auftragsflaute und steigender Energiekosten die deutsche Industrie ein Beschäftigungsplus verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren Ende Juli im verarbeitenden Gewerbe rund 5,6 Millionen Menschen beschäftigt, 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der im Juli im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden war den Angaben zufolge bei gleicher Zahl der Arbeitstage um 2 Prozent höher als im Vorjahr, aber insg. steigt die Arbeitslosigkeit seit August strukturell wieder an.*

*Die Personalprobleme, die schon lange wegen der scheidenden Baby Boomer-Generation vorhergesagt wurden, treffen nun auch den Öffentlichen Dienst in einer schwierigen Übergangsphase. Er wird zerrieben zum einen in einer ungebremsten Anspruchshaltung der Bevölkerung auf bestmögliche Daseinsvorsorge, Echtzeit-Antwortverhalten bei Anfragen, der Spanne zwischen persönlicher Ansprechbarkeit für Ältere Generationen und den Youngsters, die am besten nach PayPal-Zahlung Ihren Personalausweis am heimischen Drucker ausdrucken möchten. Zum anderen wird er konfrontiert mit einer unaufhörlich neue Gesetze und Verordnungen produzierenden Politmaschine mit ständig neuen Rechtsansprüchen (Kindergarten-Platz, Kita-Platz, Grundschul-Ganztagsbetreuung, kostenloser und besserer ÖPNV, Hochwasserschutz, Klimawandel-Vorsorge, Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und des Bildungssystems, verbesserte Abwasserreinigung usw.) und der Bewältigung der Anforderungen der zukünftigen digitalen Welt. Hierfür wird insg. immer mehr Personal benötigt, als dass man Mitarbeiter einsparen könnte. Für die Bewältigung des „digitalen Wandels“ werden mehr Informatiker benötigt, als vorhanden sind, zumal im öffentlichen Dienst diese nicht konkurrenzfähig bezahlt werden können. Bund, Länder und Kommunen sind bisher auch nicht in der Lage, Leistungen konsequent nur in einem bundesweiten Verwaltungsprozess anzubieten, da oftmals die Länder mit der Ausführung betreut wurden und diese mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften und Zuständigkeiten arbeiten. Daneben gibt es ein zersplittertes Feld von EDV-Systemlandschaften in Ländern und Kommunen, weshalb ein und derselbe Prozess jeweils mit anderen EDV-Verfahren, oftmals von Systembrüchen durchzogen, abgewickelt wird.*

*Aus dem oben Geschilderten lässt sich nachvollziehen, dass allein im Öffentlichen Dienst bundesweit rund 360.000 Mitarbeitende fehlen, davon über 165.000 bei Kommunalverwaltungen. In der Stadtverwaltung Karlsruhe ist bei einer Quote von 92,1% aktuell jede elfte Stelle unbesetzt.*

*Durch die Gazetten wabert nun schon seit längerem, dass nicht nur in Berlin, sondern selbst in Städten wie dem gutsituierten Stuttgart Menschen in langen Schlangen um Verwaltungsdienstleistungen wie ausländerrechtlichen Genehmigungen oder Ausweisdokumenten ersucht werden muss. Mittlerweile reicht es nicht mehr aus, auf freiwilliger Basis und mit entsprechenden Anreizen Personal aus*

*anderen, oftmals auch mit unbesetzten Stellen kämpfenden Ämtern zum Wechsel auf das Bürger- oder Ordnungsamt zu bewegen. Stuttgart will den Weg der zwangsweisen Umsetzung von Mitarbeitenden beschreiten, ist sich aber des Risikos der evtl. Kündigung dieser Betroffenen bewusst, der ggf. das Dienstleistungsproblem für die Bevölkerung noch verschärfen könnte.*
*Jeder Politiker sieht sein Heil im Bürokratieabbau, aber kein Begriff ist so abgedroschen wie dieser. Lange Verfahren für Genehmigungen für Windräder (oft 10 Jahre) stehen einer atemberaubenden Geschwindigkeit bei Terminals und Pipelines für das früher gehasste US-Fracking-Gas gegenüber. Für marode Brücken braucht es sogar für 20 m entfernt parallel geplante Ersatzbauten komplette neue Planfeststellungsverfahren, vor deren Ende in der Regel die bisherige Brücke längst gesperrt sein wird. Was dies in den Köpfen von Entscheidern in der Wirtschaft auslöst, wenn sie neben Fachkräftemangel, Unsicherheit bei der künftigen Energieversorgung (Sicherheit, Preisniveau) auch ihre Waren-Zu- und -auslieferung betrachten, kann man sich vorstellen.*

*Der durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank beflügelte Höhenflug von Immobilienpreisen und von Börsenkursen neigt sich nun dem Ende entgegen. Die massive Verteuerung der Finanzierungen um 3-4%-Punkte sorgt in Verbindung mit den exorbitant gestiegenen Baukosten für Flaute beim (Wohnungs-)bau. Musste in Berlin noch in 2022 ein Preisanstieg bei selbstgenutzten Wohnimmobilien um 9,2% hingenommen werden, stagnieren nun die Preise. Durchschnittlich sind sie in den führenden Großstädten schon im 3. Quartal 2022 bereits um 0,5% bis 0,9% gesunken. Bei Preisen von 6.600,-/qm in Berlin und 9.550,-/qm in München für eine Eigentumswohnung bedeutet das aber nach wie vor, dass Wohneigentum in den Städten auch für viele Doppelverdiener unbezahlbar bleibt.*

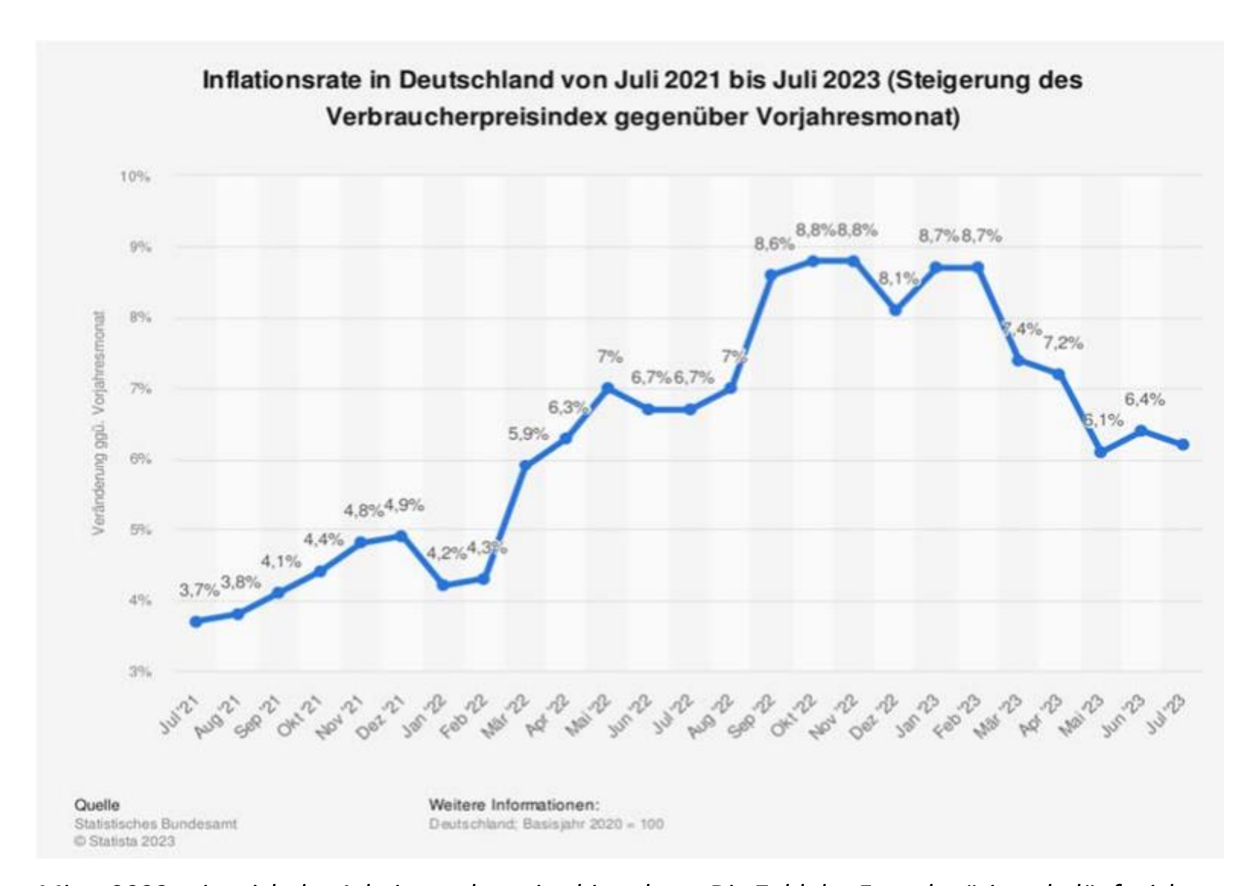
*Zurück zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Nach jahrelangen Niedrigzinsprogrammen zur Stützung vor allem der südlichen Länder der EU überschlug sich die EU-Kommission mit gigantischen Hilfsprogrammen zur Ankurbelung der Wirtschaft in den Mitgliedsstaaten. Herausgekommen bei diesem Bemühen ist der 807 Milliarden Euro schwere Fonds NextGenerationEU, den die Kommission komplett mit Krediten finanzieren will. Kernstück des NextGenerationEU ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität im Gesamtvolumen von rund 724 Mrd. Euro. Davon sollten rund 338 Mrd. Euro als EU-Zuschüsse und 386 Mrd. Euro als EU-Kredite an die Mitgliedstaaten fließen. Die nicht zurückzuzahlenden EU-Zuschüsse sind inzwischen fleißig nachgefragt worden. Bislang hat die EU-Kommission schon fast 100 Mrd. Euro überwiesen. Bei den EU-Krediten sieht die Nachfrage ganz anders aus. Obwohl die Kommission mit günstigen Kreditkonditionen wirbt, findet sie kaum Abnehmer. Das kann nicht überraschen. Zuschüsse, also Geldgeschenke, sind natürlich attraktiver als Kredite, die die Mitgliedstaaten an die EU-Kommission zumindest theoretisch irgendwann zurückzahlen müssen. Lediglich Italien ist ein nennenswerter Nachfrager der EU-Kredite, was angesichts des Zustands seiner*

*Staatsfinanzen nicht verwundert. Rund 38 Mrd. Euro hat das Land bereits aus Brüssel erhalten. Nebenbei muss auch erwähnt werden, dass die EU-Kommission als führender Emittent von Anleihen zur Refinanzierung dieser Programme (2022 allein 100 Mrd. €) in kontraproduktiver Weise die von den Staaten (und Unternehmen) zu zahlenden Zinssätze in die Höhe treibt.*

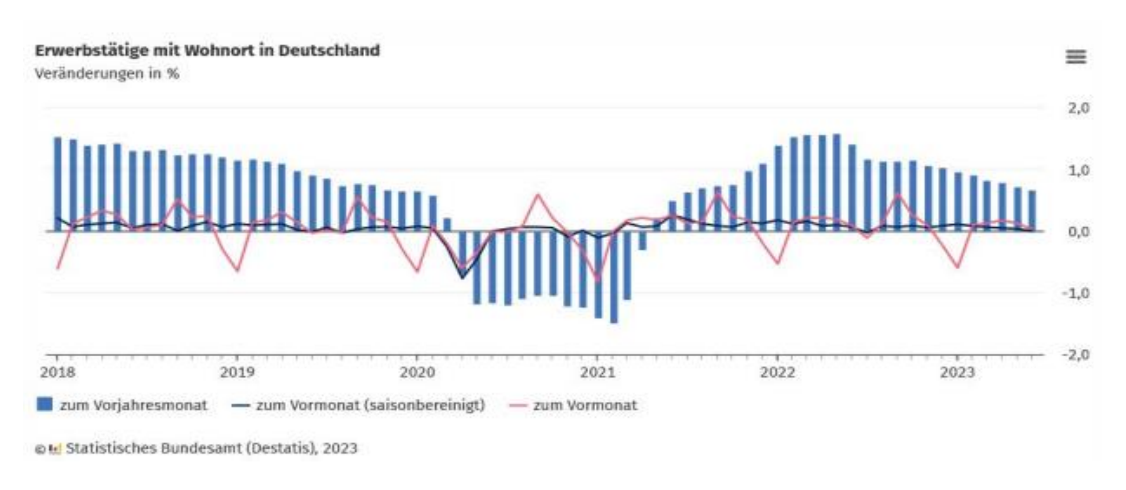
***Die Situation in Deutschland - Strukturelle Herausforderungen***

*Beim Thema Strategische Wirtschaftsförderung gibt es in Deutschland weiterhin keine bahnbrechenden Erkenntnisse. In den letzten Jahrzehnten wurde ausländischen Investoren, vor allem US-Amerikaner und Chinesen, beim Aufkauf deutscher Technologie so gut wie kein Einhalt geboten. Die Beispiele Aufkauf des Robotertechnik-Unternehmens KUKA aus Augsburg oder des Betonpumpen-Herstellers Putzmeister sprechen Bände. Zwar wurden zwischenzeitlich die Interventions-Grenzen der Regierung leicht abgesenkt, aber wesentliche Verhinderungsaktionen sind nicht bekannt geworden. Mittlerweile werden potentielle Verkaufs- und Beteiligungsfälle aufgrund der neuen China-Strategie der Bundesregierung aber intensiver geprüft. Zudem haben vor allem chinesische (Staats-)Konzerne den wesentlichen Bedarf an Beschaffung europäischer Technologie gedeckt, den sie für die Umsetzung der chinesischen Staatsstrategie benötigen, ab 2025 die USA vom Bruttoinlandsprodukt her zu überholen und der Technologieführer weltweit zu werden. Kaufpreisbereinigt haben sie bereits das höchste BIP der Welt. Auch der deutsche Vorzeigekonzern Infineon mit seinen über 50.000 Mitarbeitern und 2022 knapp 15 Mrd. € Umsatz gehört zu über 25% wenigen ausländischen Investoren wie Black Rock aus den USA.*

*Viele Jahre lang haben die Chinesen massiv die Studiengänge in Natur- und Ingenieurwissenschaften belegt und in gigantischem Ausmaß deutsches wissenschaftliches Know-How in ihre Heimat in Form von Kopien, Dateien und vor allem in ihren Köpfen transferiert und dort die entsprechenden Hochschulen aufgebaut. In den auch für Kommunen interessanten Studiengängen Siedlungswasserwirtschaft oder Bauingenieurwesen dominieren sie mittlerweile. Beispielhaft sei genannt, dass in diesen Studiengängen an den Unis in Stuttgart und München ein Großteil der Studierenden aus China stammt und nur noch eine Minderheit an deutschem wissenschaftlichen Nachwuchs zu finden ist. Viele ausländische Studierende geben gegenüber Kommilitonen zu, dass sie nur wegen des kostenlosen Studiums und vieler Vorlesungen, die bereits in Englisch gehalten werden, nach Deutschland gekommen sind. Das Ziel, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben und dessen Wirtschaft zu stützen, haben die wenigsten, zu klar stechen bei verschiedenen Analysen von OECD, Weltbank, IWF und anderer internationaler Organisationen die Standortnachteile Deutschlands mit höchsten Energiepreisen, hohen Steuer- und Soziallasten, Überalterung, Fachkräftemangel, sinkender Produktivität und absinkendem Bildungsniveau hervor.*



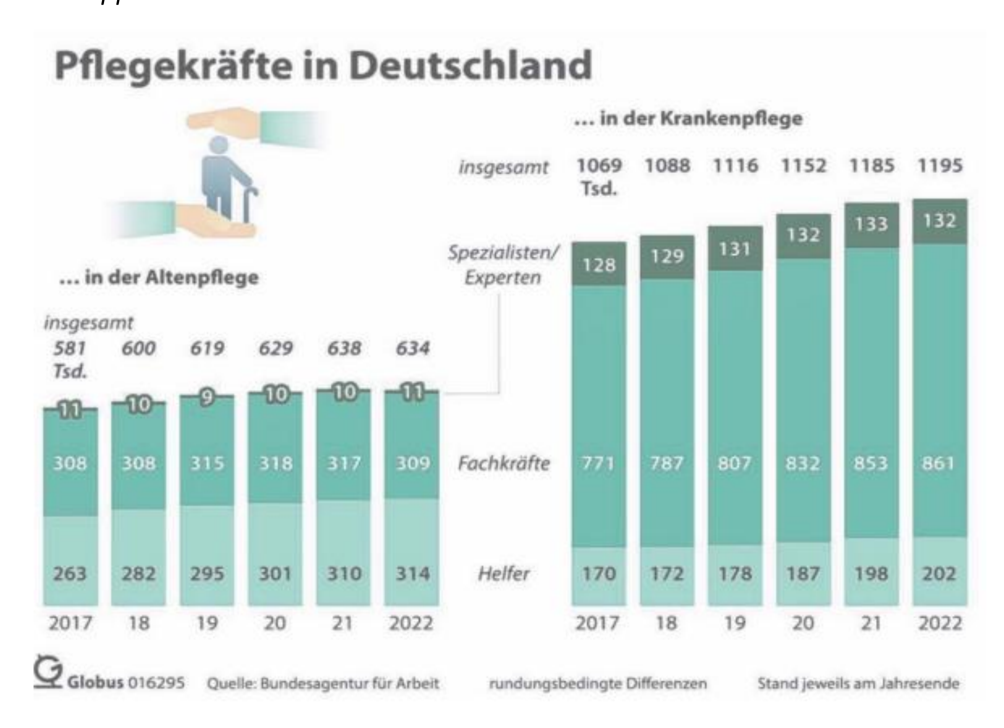

*Mitte 2023 zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. Die Zahl der Erwerbstätigen beläuft sich im Juni 2023 auf einen Höchststand von 45,9 Mio. bei einer Erwerbstätigenquote von 77%. Allein 34,9 Mio. € Arbeitnehmer sind als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (SVB) registriert. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 67 000 Personen (+0,1 %), nachdem sie im 1. Quartal um 111 000 Personen (+0,2 %) gewachsen war. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit ist damit weiterhin positiv, die Wachstumsdynamik lässt aber nach. Im Juni 2023 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,38 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 119 000 Personen oder 9,5 % mehr als im Juni 2022. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,1 % (Juni 2022: 2,9 %). Gegenüber dem 1. Quartal 2023 betrug das Wachstum 0,7%, was deutlich unter dem EU-Schnitt (+1,3%) lag wie auch unter dem des Euroraums (+1,5%). Eine Zunahme gab es im Dienstleistungssektor wie auch in der Industrie, die Zahl der Selbständigen ging weiter zurück.*



*Deren Anzahl sank schon von 2013 von 4,495 Mio. auf nur noch 3,909 Mio. Ende 2022. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen steigerte sich in Jahresfrist um 0,8% auf 14,6 Mrd. Stunden. Im Schnitt leistete jeder Erwerbstätige im zweiten Quartal 2023 319,1 Arbeitsstunden.*

*Das Ziel der Bundesregierung war, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut würden, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Im Jahr 2022 wurde dies mit 258.752 Wohneinheiten in allen Wohngebäudeformen erneut verfehlt. Zwar wurden auch Wohnungen durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden erstellt (157.159 WE), jedoch gab es auch entsprechende Abgänge, so dass insg. der Wohnungsbestand nur um 277.804 Wohnungen anwuchs. Mit Wohnungen in Wohnheimen und Nichtwohngebäuden beläuft sich die Zahl auf 295.300 Wohnungen (+0,6% mehr als 2022). Schuld waren neben hohen Preissteigerungen auch die um knapp 3% höheren Bauzinsen, die viele Finanzierungen platzen ließen. Neben starken Rückgängen in der Auslastung und Auftragslage bei Baufirmen und Zunahme von entsprechenden Insolvenzen, auch bei Projekten in der Reutlinger Altstadt, leiden auch Immobilienmakler, Baustoffhandel und andere verknüpfte Branchen. Rechnerisch gibt es in Deutschland keine Wohnungsnot, da über 1 ½ Mio. Wohnungen, vor allem in den östlichen Bundesländern, leer stehen. Der Bedarf besteht jedoch in Ballungszentren und weniger in ländlichen oder strukturschwachen Räumen. Es handelt sich also vorrangig um ein Allokationsproblem, das sich mit den demografischen Umbrüchen (Überalterung und Abwanderung z.B. aus den neuen Bundesländern) überschneidet.*

*Eine besondere demografische Herausforderung stellt die dramatische Zunahme von Pflegebedürftigen dar. Die Zahl der Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten hat sich binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt.*



*Zum Jahresende 2021 waren in Deutschland 442.900 Personen dort beschäftigt, +134% mehr als Ende 2001 (189.600). Die Zahl der Pflegebedürftigen, die von solchen Diensten zu Hause versorgt werden, stieg im selben Zeitraum um 141%. In Pflegeheimen nahm die Zahl der Beschäftigten von 2001 um 71% (475.400) auf 814.000 in 2021 zu. Die Anzahl der vollstationär versorgten Personen stieg um 31% (+793.000), wogegen sich die Zahl der teilstationär versorgten Pflegebedürftigen mehr als verzehnfachte (+1.090% auf 135.800). Der Pflegegrad der vollstationär versorgten Personen wies 2021 bei 44,7% aller Fälle die Stufe 4 oder 5 auf, bei durch ambulante Pflegedienste Versorgten lag er nur bei 16,5%. Die Zahl der ambulanten Pflegedienste stieg um 41,5% von 10.600 auf 15.400 (2021), Gut 2/3 davon werden von privaten Trägern betrieben, 30,8% durch freigemeinnützige und nur 1,3% durch öffentliche Träger. Die Beschäftigten im Pflegebereich arbeiten überdurchschnittlich in Teilzeit (63,3%; davon 67,7% weibliche und immerhin 44% männliche Personen). Zum Vergleich arbeiten über alle Wirtschaftszweige hinweg nur 30% der abhängig Beschäftigten in Teilzeit (bei Frauen 49%, bei Männern 12%). Wie auch bei Lehrern zeigt sich, dass eine Vollzeitbeschäftigung bei psychisch und /oder physisch herausfordernden Tätigkeiten auf Dauer oft nicht in Vollzeit bewältigt werden kann, weshalb sich auch hier die Bewältigung des demografischen Wandels wohl kaum durch Appelle nach längerer Arbeitszeit oder Mehrarbeit bei den Beschäftigten lösen lässt.*

*Drei Viertel der Pflegebedürftigen bundesweit werden zu Hause versorgt, knapp zwei Fünftel davon schon über fünf Jahre lang. Mehr als ein Fünftel der pflegenden Angehörigen wendet dafür 40 und mehr Stunden pro Woche auf, also mindestens eine Vollzeitstelle, weitere zehn Prozent 30 bis 40 Stunden. 20 bis 30 Stunden wenden noch knapp 18 Prozent auf, was mindestens einer halben Arbeitsstelle entspricht. Die Zahlen zeigen: Viele pflegende Angehörige müssen ihre Arbeit aufgeben oder reduzieren, was dem Fachkräftemangel von Industrie und Handwerk diametral entgegensteht.*

*Pflegende Angehörige sind eine enorme Stütze in der Pflege - ohne sie würde das komplette Pflege-System kollabieren. Zur Unterstützung fördert das Land Baden-Württemberg den Aufbau der Kurzzeit, Tages- und Verhinderungspflege. Über eine finanzielle Ersatzleistung für pflegende Angehörige analog zum Elterngeld muss allerdings der Bund entscheiden; er müsste auch entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Die stationäre Pflege wird schon seit Jahren nicht mehr durch Zuwendungen des Landes beim Neubau von Pflegeheimen unterstützt.*

*Die von Bundesfamilienministerin Paus geforderte Kindergrundsicherung soll nun nach monatelangen Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung kommen. Vorläufig wird von einem Mittelmehrbedarf von 2,5 Mrd. € jährlich ausgegangen, die Forderung der Ministerin lag bei einem Mehrfachen davon. Das Kindergeld kostet den Bund bisher schon ca. 50 Mrd. € pro Jahr. Wenn dann aus Gründen der Gerechtigkeit auch die Pflege von Angehörigen in ähnlicher Größenordnung gefördert werden sollte und*

*auch diese zusätzliche Sozialleistung eingeführt werden sollten, würde das den Bundeshaushalt erneut stark beanspruchen. Man müsste die Frage stellen, ob sich der Staat nicht strukturell überhebt. Schon jetzt sehen internationale Rating-Agenturen die dauerhafte Leistungsfähigkeit des deutschen Staatswesens nicht mehr als so sicher gegeben wie bisher; es droht eine Abstufung in der Bonität und damit höhere Refinanzierungskosten für knapp 2,4 Bio. € an Staatschulden. Ein %-punkt mehr Zinsen für Kreditaufnahmen der Gebietskörperschaften würden diese dann mit 24 Mrd. € jährlich mehr belasten.*

*Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 verwiesen bezüglich der Themen Euro-Schwäche, preisliche Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, Energiepreisbremsen, Transformation der deutschen Automobilindustrie, Wandel des Arbeitsmarkts, struktureller Probleme des Sozialstaats, versäumte Chancen, mit dem in der letzten Dekade im Außenhandel verdienten Geld den Kapitalstock der Wirtschaft und durch gewaltige Steuermehreinnahmen die Infrastruktur im Lande auf Vordermann zu bringen, De-Globalisierung usw. Kurz gesagt, das Ende der Illusion wahrzunehmen, um sich kraftvoll der Wahrheit zu stellen. Positive Ansätze (neue Geschäftsmodelle, …), wie dies gelingen könnte, wurden dort ebenso genannt.*

*Als Fazit der Situationsbeschreibung unter den Abschnitten 1.1 und 1.2 bleibt festzuhalten, dass sich Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten auf den Leistungen der früheren Generationen im Bereich Infrastruktur und Bildung ausgeruht und dringende Reformen verschlafen hat. Es wurde und wird von der Substanz gelebt. Eine Strategie, wie der maroden Infrastruktur, den demografischen Belastungen und den Rückständen bei Bildung und in einzelnen technologischen Sektoren entgegengetreten werden kann und die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der gesellschaftlichen Strukturen gesichert werden kann, ist leider nicht erkennbar. Hier muss ein Grundkonsens in der Gesellschaft und vor allem in der Politik hergestellt werden.*

*Der zersplitterte Staat mit seinen drei Ebenen mit 16 Ländern und 13.000 Kommunen kann die Digitalisierung des Landes nur mit Zentralisierung und Vereinfachung bewältigen. Hier sind zwar erste Ansätze (Online-Zugangsgesetz mit der Digitalisierung von knapp 600 Verwaltungsleistungen) erkennbar, aber auch aufgrund von Fachkräftemangel keine rasche Lösung zu erwarten.*
*Es muss ein Ruck durch diesen Staat gehen, mit dem Willen, etwas zu ändern und mit schmerzhaften Reformen. Sonst werden wir bald nicht nur beim Sport, sondern auch in der Wirtschaft öfters in der Vorrunde ausscheiden.“*

Aufgrund dieser äußerst schwierigen Rahmenbedingungen, stellt auch die finanzielle Situation der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2024 eine große Herausforderung dar. Durch die hohe Ergebnisrücklage, die sich aufgrund der erfreulich guten Jahresüberschüsse seit der NKHR-Umstellung zum 01.01.2020 auf vorläufig 72,8 Mio. Euro beläuft, kann diesen Herausforderungen zunächst gut begegnet werden.
Auch die liquiden Mittel sind, trotz einer über die Jahre erkennbar gestiegenen Investitionstätigkeit, mit 66,8 Mio. Euro nahezu unverändert hoch. Seit Beginn des Jahres 2020 ist die Liquidität lediglich um 15,8 Mio. Euro gesunken.

Gleichzeitig hat sich der Schuldenstand von 50,9 Mio. Euro auf 57,8 Mio. Euro erhöht. Die Nettoneuverschuldung für diesen Zeitraum liegt damit bei +6,9 Mio. Euro. Die Erwartungen der letzten Jahre waren deutlich pessimistischer.

Somit verfügt die Universitätsstadt Tübingen auch in anhaltenden Krisenzeiten weiterhin über eine solide Finanzausstattung, um die kommenden, sicher weiter nicht einfachen Jahre meistern zu können. Grundlage hierfür sind jedoch eine weiterhin vorsichtige Haushaltsführung und die konsequente Fortführung der begonnenen Prozessoptimierungen sowie die Priorisierung von Projekten.

Den für die Haushaltsplanung maßgeblichen Orientierungsdaten für 2024 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbststeuerschätzung 2023 zugrunde gelegt. Im Vergleich zur vorhergehenden Steuerschätzung vom Frühjahr 2023, liegen die Steuereinnahmen dabei höher. Gründe hierfür sind die Erhöhung der Schlüsselzahl sowie eine erhöhte Einwohnerzahl.

Preisbereinigt ging das BIP in 2023  um 0,4 % zurück und erholt sich im Jahr 2024 nur minimal. Für 2024 wurde Mitte Februar das Wachstum nur noch mit 0,2 % angegeben. Für 2025 wird ein Wachstum von 1,5 % prognostiziert.

Im **Ergebnishaushalt** ergeben sich auf Grundlage der dargestellten Rahmenbedingungen folgende nennenswerten Veränderungen:

Bei der Grundsteuer B werden aufgrund des zu erwartenden Ertrages im Jahr 2023, 0,2 Mio. Euro weniger als bei der Planung 2023 eingeplant. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 660 v. H.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung und den Rekordergebnissen aus den Vorjahren für das Jahr 2024 zunächst mit 60 Mio. Euro angesetzt. Aufgrund des stark angestiegenen Vorauszahlungsstands im Januar hat die Verwaltung die Gewerbesteuer über die Änderungsliste auf

insgesamt 65 Mio. Euro hochgesetzt. Das bedeutet eine Steigerung um 12,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 390 v. H.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,9 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+0,7 Mio. Euro) ergeben sich moderate Steigerungen. Zudem wird mit dem Haushaltsplan 2024 erstmals die Verpackungssteuer mit 0,8 Mio. Euro angesetzt.
Die FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich verringern sich mit 24 Mio. Euro hingegen (-0,3 Mio. Euro). Ursächlich für die geringeren Erträge ist die niedrigere Anzahl der „gewichteten Kinder" aufgrund gesperrter Plätze und verringerten Öffnungszeiten. Diese werden bei der Berechnung der Zuweisungen zugrunde gelegt.

Aufgrund der aktuell stattfindenden Neukalkulation der Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen, konnten diese nach oben angepasst werden (+0,7 Mio. Euro). Diesen stehen jedoch auf der Aufwandsseite entsprechend höhere Mietkosten mit +0,2 Mio. Euro entgegen.
Die weiteren Kostenerstattungen konnten um rund 1,2 Mio. Euro erhöht werden.

Die Habenzinsen wurden aufgrund der positiven Zinsentwicklung um rund 0,4 Mio. Euro nach oben angepasst. Demgegenüber stehen aber auch höhere Zinsaufwendungen in gleicher Höhe.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz für die Konzessionsabgabe um 0,8 Mio. Euro erhöht werden.

Die ordentlichen Erträge steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 22,5 Mio. Euro an und liegen bei insgesamt 348,1 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine deutliche Erhöhung um 10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro) eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein Abzug von 6,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro) im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP).

Bedingt durch eine pauschale Steigerung um 3 % zur Abfederung der allgemeinen Preissteigerungen und durch zusätzliche Mittelanmeldungen sind die Sachaufwendungen um 5,8 Mio. Euro höher eingeplant.

Bei den Abschreibungen ist eine Steigerung von 0,4 Mio. Euro eingeplant, bedingt durch die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigen sowohl die Kreis- (+15,1 Mio. Euro) als auch die Finanzausgleichsumlage (+5,4 Mio. Euro) deutlich an. Die trotz der anhaltenden Corona-Krise und Energiekrise weiter ansteigende Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022 bewirkt im Falle der FAG- und der Kreisumlage einen entsprechenden Anstieg. Bei der Kreisumlage resultiert der Anstieg auch aus der deutlichen Erhöhung des Umlagesatzes. Der Umlagesatz wird für 2024 auf 31,09 % festgelegt (Vorjahr: 26,77 %).
Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gleichzeitig um 3,3 Mio. Euro. Dies betrifft insbesondere die Erhöhung der Regelzuschüsse aufgrund der Inflation und Tarifsteigerung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich hingegen geringfügig um 0,4 Mio. Euro.

In Summe ergeben sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 43,3 Mio. Euro. Die bereits erwähnte Steigerung auf der Ertragsseite (22,5 Mio. Euro) kann die Mehraufwendungen somit nicht ausgleichen. Zur Kompensation der Aufwendungen wurde deshalb ein maximal möglicher globaler Minderaufwand von 3,7 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis für die laufende Verwaltung um 20,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Damit verbleibt ein **Fehlbetrag von 31,5 Mio. Euro**, der jedoch vollständig aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen), ergibt sich für den Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 16 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan verschlechtert sich der Saldo damit um 21,2 Mio. Euro.

Das **Investitionsprogramm** umfasst in der Planung auch wieder erhebliche Summen. Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2024 77,1 Mio. Euro etatisiert. Um der in den vergangenen Jahren bestehenden Diskrepanz zwischen abgeflossenen Mitteln und Planansatz entgegenzuwirken, wurden die Ansätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 priorisiert und darüber hinaus nach einem empirisch hergeleiteten Verfahren auf die Finanzplanungsjahre verteilt.

Für die Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit reicht das bereits 2022 abgeschlossene Forward-Darlehen von 20 Mio. Euro, das 2023 zur Auszahlung gekommen ist, nicht aus. Um die Mindest-

liquidität zu erhalten, müssten Darlehen im Wert von rund 23 Mio., Euro eingeplant werden. Die Verwaltung sieht eine deutliche höhere Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro vor.  Das ist notwendig, um in den Folgejahren die Kreditobergrenze (GPA-Auslegungen) einhalten zu können.
Ziel ist es, in jedem Haushaltsjahr höchstens Kredite bis zur Höhe der Nettoinvestitionen aufzunehmen.

Im Investitionsprogramm sind wichtige und notwendige Vorhaben eingeplant. Größtenteils sind dies beschlossene oder zumindest diskutierte Maßnahmen, die nun zur Ausführung kommen sollen bzw. weitere Finanzierungsabschnitte in den Haushaltsjahren 2024 ff. haben.

Im Verwaltungsbereich stehen der Umbau des Bürgeramts in der Schmiedtorstraße sowie die Sanierung im Kulturamt an. Im Rathaus Bühl wird die Sanierung im Rahmen der Behebung des Feuchteschadens fortgeführt. Im Rathaus Unterjesingen wird die Barrierefreiheit durch den Einbau eines Aufzugs hergestellt. In Bebenhausen werden das Rathaus und das alte Schulhaus umgebaut.

Im Bereich der IT wurde im letzten Jahr bereits viel investiert und auch in diesem Jahr werden weitere Gelder für Hard- und Software bereitgestellt. Die Digitalisierung wird in verschiedenen Bereichen vorangetrieben.

Der allgemeine Grundstücksverkehr plant Einzahlungen mit 3 Mio. Euro und Auszahlungen mit 2 Mio. Euro. Für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Bühl sind ebenfalls größere Summen vorgesehen.

Beim Feuerwehrwesen ist die Ersatzbeschaffung der Drehleiter Stadtmitte etatisiert. Im Bereich der Feuerwehrgebäude sind weitere Restzahlungen für das Feuerwehrhaus Lustnau sowie Planungsraten für die Sanierung der Feuerwehrhäuser in Bühl, Derendingen und Hirschau vorgesehen. Darüber hinaus sind 600.000 Euro für verschiedene Maßnahmen bei der Feuerwehr Stadtmitte aufgeführt.

Bei den Schulen schreitet die Digitalisierung mit der weiteren Implementierung der MEP-Infrastruktur und -Ausstattung voran. Wie bereits in den Vorjahren sind auch weiterhin etliche Maßnahmen zur Sanierung bzw. Ertüchtigung der Schulgebäude im Haushalt eingeplant. Dies umfasst bspw. Mittel für die Grundschule Winkelwiese/WHO inklusive Umbau des Schulhofs, die Ganztagesschule Hechinger Eck, die Grundschulen in Weilheim mit der Außenstelle Kilchberg, die Innensanierung in Bühl und die Erweiterung der Grundschule in Hirschau. Weitere Mittel sind vorgesehen für den Neubau der Köstlinschule.

Ein finanzieller Schwerpunkt liegt außerdem weiterhin bei der Sanierung des Altbaus im Kepler-Gymnasium. Weitere Gelder sind auch für das Großprojekt Schulentwicklung Süd, die Hans-Küng-Gemeinschaftsschule, den Umbau der Hausmeisterwohnung in der Grundschule Innenstadt sowie für Brandschutzmaßnahmen am Carlo-Schmid-Gymnasium vorgesehen.

Im Kulturbereich ist der Großteil der Mittel für die Sanierung bzw. den Neubau der Musikschule eingeplant. Ferner ist weiterhin die Ertüchtigung der Stadtbibliothek im Plan enthalten. Auch für die Dauerausstellung im Museum sind Mittel eingeplant. Des Weiteren sind, das Stadtschreiberhaus, das Sudhaus sowie Sanierungen an der Kunsthalle im Investitionsprogramm veranschlagt.

Zu den größten Einzelprojekten im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen gehören die Kinderhäuser Horemer und Winkelwiese, der evangelische Martinskindergarten, die Kinderhäuser Französische Allee, Frondsberg und Memminger Straße sowie das Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz. Außerdem sind erste Mittel für die Erweiterung des Kinderhauses Bühl eingeplant.

Bei den Sportanlagen sind neben der Kalthalle (hier war der Baubeginn bereits 2023, die Mittel fließen aber überwiegend im Jahr 2024 ab) auch die Turnhallen Winkelwiese und Hügelschule, das Trainingszentrum Ballspielhalle, die Einfeldhalle Zambaioni sowie die Gymnastikhalle Köstlinschule enthalten.  Die Sanierung des Umkleidegebäudes Jahnallee wird im Haushalt weitergeführt. Außerdem stehen Mittel für die Sanierung des Vereinsheims des Tennisclubs Tübingen, die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadions sowie für den Bolzplatz Volksgarten zur Verfügung. Für die Kunststoffrasenplätze Unterjesingen, Holderfeld und Derendingen stehen (teilweise aufgrund von Verzögerungen) ebenfalls weiterhin Mittel bereit. Der Zuschuss an den TV Derendingen für die Freisportanlagen steht in 2024 i.H.v. 1,2 Mio. Euro zur Verfügung. Neben der Übertragung der Mittel aus dem Jahr 2023, wurde der Zuschuss zudem erhöht.

Für die Maßnahmen rund um den Europaplatz wurden der Sachstand sowie die Gesamtkostenprognose letztmalig mit der Vorlage 291/2022 aktualisiert. Bei den Sanierungsgebieten sind es die Vorlagen 244/2023 für „Waldhäuser Ost“, 272/2022 für das „Südliche Stadtzentrum“, 293/2021 für den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ sowie 274/2022 für den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“.
In 2024 stehen außerdem weiterhin Mittel für das Hechinger Eck, Projekt C2 bereit.
Für die Tochtergesellschaft swt sind zur Eigenkapitalaufstockung 2,5 Mio. Euro etatisiert. Für die GWG wurden zunächst Investitionszuschüsse von 1 Mio. Euro eingeplant. Das liegt unterhalb des von den Tochtergesellschaften gemeldeten Kapitalbedarfs. Der städtische Haushalt hat indessen nicht

mehr die Ertragskraft vergangener Jahre, so dass höhere Mittelzuwendungen nicht mehr möglich sind.
Für die Förderung von gemeinwohlorientiertem Wohnen wurden über den interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2023) Mittel von 1 Mio. Euro aufgenommen.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind ebenfalls zahlreiche Bauprojekte im Planwerk berücksichtigt. Zu den Maßnahmen zählen die Erschließung des Gewerbegebiets Aischbach sowie die Sanierung des öffentlichen Bereichs der Lammhofpassage. Nach den Planungsraten im Vorjahr sind für die Umgestaltung der Langen Gasse Mittel etatisiert. Ebenfalls etatisiert ist die Gösstraße. Die (Rad-)brücken stellen wieder einen Schwerpunkt dar, u.a. die Radwegbrücke West (Derendinger Allee) sowie die Generalsanierung der Alleenbrücke. Darüber hinaus ist der barrierefreie Neubau des Bankmannstegs etatisiert.
Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf „Licht nach Bedarf“ sowie für die Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind ebenfalls jährlich Mittel bereitgestellt.
Die Mittel für den Zuschuss der Unterführung des Güterbahnhofs stehen ebenfalls ab 2024 bereit.

Im Weiteren stehen Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Weiher/Strütle in Pfrondorf an. Auch für die Neugestaltung der Ortsmitte in Bebenhausen sowie für das Baugebiet Schaibles Halde in Hagelloch sind Gelder enthalten.
Die Parkraumbewirtschaftung in Tübingen soll weiter ausgebaut werden, für die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur sind deshalb die erforderlichen Mittel etatisiert. Ein Großteil der Automaten wurde bereits in 2023 beschafft, die Aufstellung und ein Teil der Zahlung erfolgt im Jahr 2024.

Im Bereich der Grün-/Spielflächen ist insbesondere der Park Neckaraue nennenswert. Außerdem stehen Mittel für den Bau und die Erneuerung von Spielplätzen sowie für die Aufwertung städtischer Grünanlagen bereit.

Beim Gewässerschutz sind die Renaturierung der Ammer in der Rheinlandstraße, der Hochwasserschutz Lustnau und Weiherhau sowie der Hochwasserschutz am Neckar berücksichtigt.

Auch im Haushalt 2024 vorgesehen sind das Schuppengebiet Enzbach in Unterjesingen und die Fortführung des städtischen Solardachprogramms.

Insgesamt ergibt sich damit erneut ein sehr ambitioniertes und vielschichtiges Investitionsprogramm. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass entsprechend der Vereinbarung mit dem Ältestenrat Maßnahmen, deren Umsetzung zwar wünschenswert ist, welche aber noch nicht die notwendige

Planreife haben, im Haushalt nicht mehr veranschlagt werden. Somit gibt es viele Maßnahmen, die verwaltungsintern in der Vorbereitung, aber noch nicht veranschlagungsreif sind. Diese Vorgehensweise entspricht dem § 12 Abs. 2 GemHVO, wonach Auszahlungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn ausreichende Plandaten zur Ausführung, zu den Gesamtkosten sowie zu den voraussichtlichen Jahresraten vorliegen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2028 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist - je nach Planungsreife - dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden. Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2024 mit insgesamt 77,1 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresansatz mit 92,6 Mio. Euro. Die Differenz ergibt sich aus einer neuen Vorgehensweise bei der Aufstellung des Haushaltsplans. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die einzelnen Projekte nach ihrem Planungs- und Baufortschritt in zwei Kategorien unterteilt. Weit fortgeschrittene Projekte wurden mit einem Abschlag von 15% auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Projekte mit größeren Unsicherheiten im Mittelabfluss wurden mit einem Abschlag von 40 % versehen. Die so im Mittel über alle Projekte um 30% reduzierten Haushaltansätze wurden auf das Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2025 wurden ebenfalls Mittel in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtkosten der Projekte verändern sich also nicht, wohl aber die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre. Diese ist nun gleichmäßiger und entspricht einem realistischeren Abfluss der Mittel.

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es bei einzelnen Projekten zu Budgetüberschreitungen kommen wird, wenn sie zügig abgewickelt werden können. Die Gegenfinanzierung muss aus den Projekten erfolgen, die aus heute noch nicht bekannten Gründen langsamer umgesetzt werden. Dies würde in der Praxis voraussichtlich deutlich mehr genehmigungspflichtige über- und außerplanmäßige Auszahlungen bedeuten, was durch die entsprechende Vorlagenerstellung und –beratung in den Gremien zu Mehraufwand und zeitlichen Verzögerungen in der jeweiligen Umsetzung führen würde.

Um dies zu vermeiden sieht die Verwaltung vor, die Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt deutlich auszuweiten und zwar bis auf die Ebene der Sachkonten und jeweiligen Bewirtschaftungseinheiten. Damit sind die Deckungskreise groß genug bemessen, um insbesondere im Hoch- und Tiefbau voll handlungsfähig zu bleiben, falls viele Projekte schnell umgesetzt werden können. Ähnliche Deckungskreise haben sich in anderen Städten bewährt. Die weiteren Details hierzu sind im Abschnitt „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“ bei Punkt 4.4. ausführlich erläutert.
Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf **-45,8 Mio. Euro** (Plan 2023: -58,3 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 36 Mio. Euro. Das dennoch verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

## 2 Gesamtbetrachtung

### Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2024 wurden die Sachaufwendungen pauschal mit einer Erhöhung von 3 % fortgeschrieben. Damit sollte die gestiegene Inflation zumindest teilweise kompensiert werden. Die Transferaufwendungen wurden zunächst in Vorjahreshöhe hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden in Höhe der Tarifsteigerungen angesetzt.

Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Organisationseinheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Insgesamt führten die eingeplanten Neuanmeldungen zu einer zusätzlichen Belastung von rund 9,7 Mio. Euro im Jahr 2024, davon betreffen 1,1 Mio. Euro zusätzliche Personalaufwendungen. Diese Neuanmeldungen sind mit rund 0,1 Mio. Euro teilweise refinanziert. Die Vorlage 803/2023 gibt einen Überblick über die jeweiligen Neuanmeldungen der Organisationseinheiten.

Darüber hinaus wurden von den Organisationseinheiten gemeldete kostenneutrale Verschiebungen innerhalb verschiedener Sachkonten umgesetzt und erledigte einmalige Ansätze aus den Vorjahresanmeldungen gelöscht.

Die Änderungsliste der Verwaltung (Vorlage 807/2023) sowie der interfraktionelle Antrag des Gemeinderats (Vorlage 808a/2023) bedingten weitere Anpassungen.

Im Haushaltsvollzug werden die Mittel ansonsten durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Budgetierungsregeln bewirtschaftet (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Danach sind die im Gesamtbudget einer Organisationseinheit enthaltenen Erträge und Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

**Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms**

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP, vgl. GR-Vorlage 824/2015) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll.

In einem ersten Schritt wurde bereits im Haushalt 2018 eine Einsparsumme in Höhe von 1,4 Mio. Euro berücksichtigt. Mit dem Haushalt 2021 wurde ein KDP-Abzug von insgesamt 4,5 Mio. Euro bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Dieser erfolgte jedoch nicht mehr pauschal, denn bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge wurden von den Organisationseinheiten bereits genehmigte KDP-Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1,6 Mio. Euro berücksichtigt. Der Abzug bei den Organisationseinheiten, die bereits entsprechende KDP-Maßnahmen erfolgreich umsetzen, ist somit im Verhältnis zu den anderen Einheiten reduziert.
Dieses Verfahren wurde auch bei der Haushaltplanung 2022 fortgeführt und im Rahmen des ersten Haushaltsentwurfs auf die hochgerechneten Personalaufwendungen ein erneuter KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro eingearbeitet. Berücksichtigt wurde dabei eine Gesamtsumme an genehmigten KDP-Maßnahmen von 3,4 Mio. Euro. Mit dem interfraktionellen Antrag wurde der KDP-Abzug 2022 um 500.000 Euro auf 4 Mio. Euro reduziert. Im Jahr 2023 wurde der KDP-Abzug nunmehr in einer weiteren Stufe auf 6,1 Mio. Euro angepasst.
Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 wurde der KDP-Abzug weiterhin mit 6,1 Mio. Euro angesetzt. Durch die Haushaltsberatungen wurde keine Veränderung des KDP-Abzugs vorgenommen.

# 3 Ergebnishaushalt

## 3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit im ordentlichen Ergebnis erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und zweckgebundene Rücklagen sowie Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die im Haushaltsjahr geplante Veränderung des Vermögens dar. Demnach vergrößert oder schmälert das Ergebnis das Eigenkapital in der Bilanz.

Zum Gesamtergebnis zählt neben dem ordentlichen Ergebnis auch das Sonderergebnis, welches außerordentliche Erträge und Aufwendungen abbildet (Erläuterungen siehe Nr. 3.7).

## 3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2024 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres und der Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

| | **Ergebnis 2022 in Euro** | **Plan 2023 in Euro** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 337.034.105 | 325.635.865 | 348.103.020 |
| Ordentliche Aufwendungen | -310.542.313 | -336.298.914 | -379.556.160 |
| **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** | **26.491.792** | **-10.663.049** | **-31.453.140** |
| Außerordentliche Erträge | 4.552.436 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -2.051.790 | 0 | 0 |
| **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **2.500.646** | **0** | **0** |
| **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **28.992.439** | **-10.663.049** | **-31.453.140** |

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 31,4 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

**Stufen des Haushaltsausgleichs**

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrages in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (Basiskapital darf nicht negativ werden)

Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO

Der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nach **Stufe 1** wurde insbesondere durch die Berücksichtigung des oben bereits beschriebenen KDP-Abzugs von 6,1 Mio. Euro Rechnung getragen.
Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 26,5 Mio. Euro, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte.
Wie bereits ausgeführt, verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2023 entsprechend dem zweiten Finanzzwischenbericht 2023 auf voraussichtlich 19,4 Mio. Euro. In der Ergebnisrücklage stünden damit insgesamt 72,8 Mio. Euro zur Verfügung, die nach **Stufe 2** zur vollständigen Deckung des geplanten Fehlbetrags 2023 ausreichen. Nach Deckung des geplanten Fehlbetrags aus 2024 (-31,4 Mio. Euro), würde sich die Ergebnisrücklage somit auf 41,4 Mio. Euro verringern.
Gleichzeitig wurde über die **Stufe 2** auch ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Rechtlich zulässig ist dieser bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde 2024 der nahezu maximal mögliche Minderaufwand mit 3,7 Mio. Euro eingeplant.
Ein Ausgleich über die Schritte **3** bis **5** ist für den geplanten Fehlbetrag 2024 somit entbehrlich.

### 3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Um einen Vergleich mit den vorangegangenen Haushaltsjahren herzustellen, wurden im folgenden Diagramm die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (kameral: Einnahmen und Ausgaben) **ohne** Abschreibungen, innere Verrechnungen und sonstige kalkulatorische Positionen dargestellt.

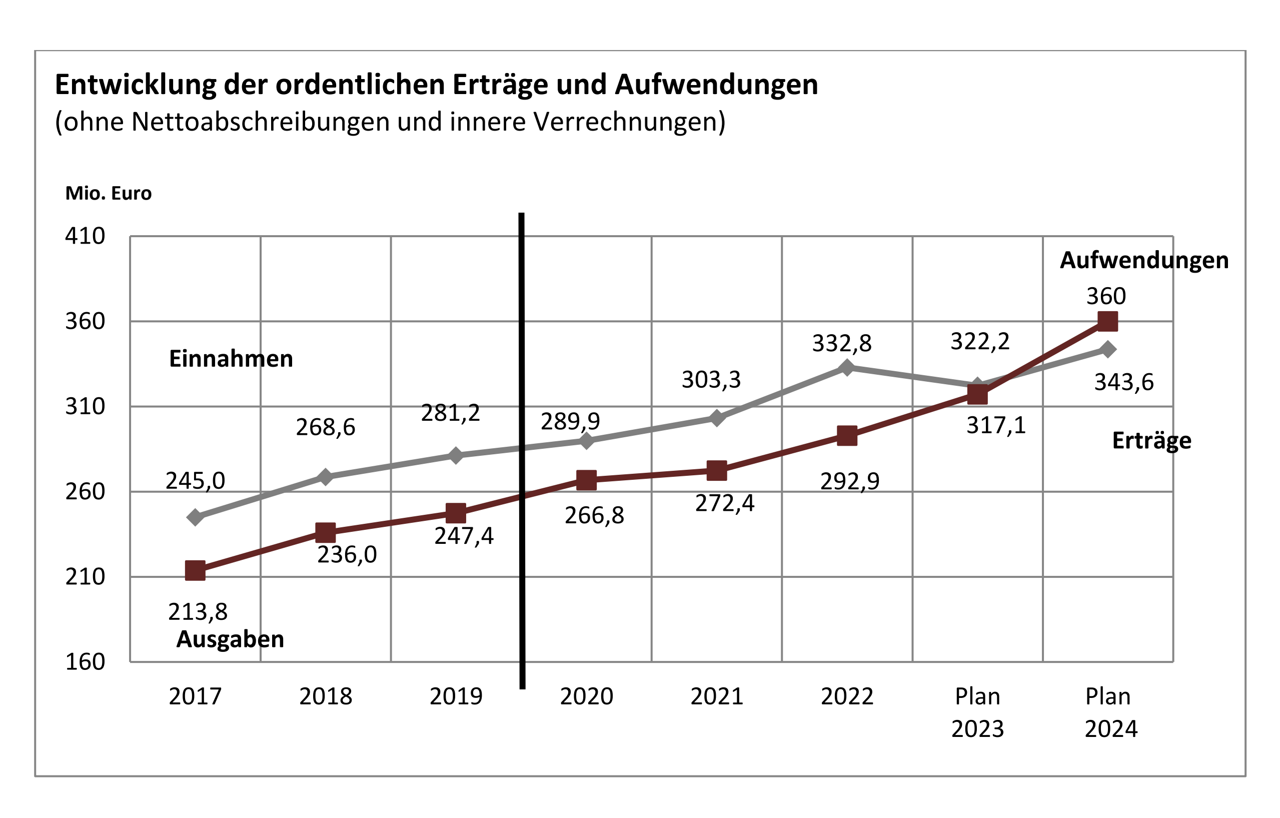



Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Sowohl die kameralen Einnahmen als auch die Ausgaben haben sich bis zum Jahr 2019 insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Einnahmen immer über den Ausgaben lagen. Besonders deutlich war der Abstand in den Jahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die frühere kamerale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Jahr 2020 wurde diese Entwicklung zwar leicht gebremst, dennoch lagen die Erträge weiter über den Aufwendungen. 2021 lag der Abstand zwischen den Erträgen und Aufwendungen wieder über 30 Mio. Im Jahr 2022 stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr hingegen wieder deutlich an, die Erträge erhöhen sich ebenfalls stark. Dies führte im Haushaltsplan 2022 zu einem Überschuss in Höhe von 39,9 Mio. Euro. Im Jahr 2023 stiegen die Aufwendungen und Erträge gleichmäßig an. Im aktuellen Planjahr liegen die Aufwendungen erstmals über den Erträgen. Die Aufwendungen steigen besonders stark an (+42,9 Mio. Euro) während sich die Erträge nur um 21,4 Mio. Euro erhöhen. Damit ergibt sich im Haushaltsplanentwurf (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) noch ein Minus von rund 16,3 Mio. Euro.

**3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt**

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 sind die bisherigen Haushaltsstellen weggefallen. Sie wurden ersetzt durch Kostenstellen und Sachkonten. Die Kostenstellen liefern die Aussage über das verantwortliche Budget. Über die Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen nach den geltenden Zuordnungsvorschriften buchhalterisch ordnungsgemäß erfasst.

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedene Nummern angegeben. Der Zusammenhang zwischen den Ziffern ist wie folgt:

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. | oberste Ebene, die im Haushaltsplan die Summe der Vorgänge abbildet |
| Kontenklasse | 1-stellige Ziffer, die im Kontenrahmen die Zuordnung zur Bilanz, Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung darstellt |
| Kontengruppe | 2-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontenklasse |
| Kontenart | 3-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontengruppe |
| Sachkonto | unterste Ebene, 8-stellige Ziffer, auf der die Vorgänge gebucht werden, wobei die ersten 4 Ziffern das Hauptkonto und die folgenden 4 Ziffern die Unterkonten darstellen. |

Beispiel Ertrag:

| | | |
|---|---|---|
| lfd. Nr. | 2 | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen |
| Kontenklasse | 3 | Erträge |
| Kontengruppe | 31 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
| Kontenart | 314 | Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke |
| Haupt-Konto | 3141 | Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |
| Sachkonto | 3141.0003 | Landeszuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung) |

Zum Vergleich waren dies die bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

Die gleiche Systematik gilt auch für die Aufwendungen und ebenso für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

### 3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

#### 3.5.1 Ordentliche Erträge 2024

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nr.) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3-stellige oder 4-stellige Nr., die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben wird) den Kontengruppen (ersten 2 Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden. Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt. Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

| lfd. Nr. | Ertragsart | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 160.432.564 | 150.474.600 | 166.746.460 |
| 2 | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 122.579.954 | 122.468.205 | 123.786.420 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.188.683 | 3.485.540 | 4.459.990 |
| 5 | Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen | 14.529.981 | 14.938.360 | 15.752.940 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.256.296 | 8.712.740 | 9.193.080 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.811.347 | 15.590.390 | 17.506.130 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 340.475 | 322.280 | 700.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.894.806 | 9.643.750 | 9.958.000 |
| | **Summe ordentliche Erträge** | **337.034.105** | **325.635.865** | **348.103.020** |

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

Im Gesamtergebnishaushalt werden nur die laufenden Nummern aufgeführt, zu denen es Planansätze gibt. Daher kommt es vor, dass nicht alle Nummern fortlaufend dargestellt sind.

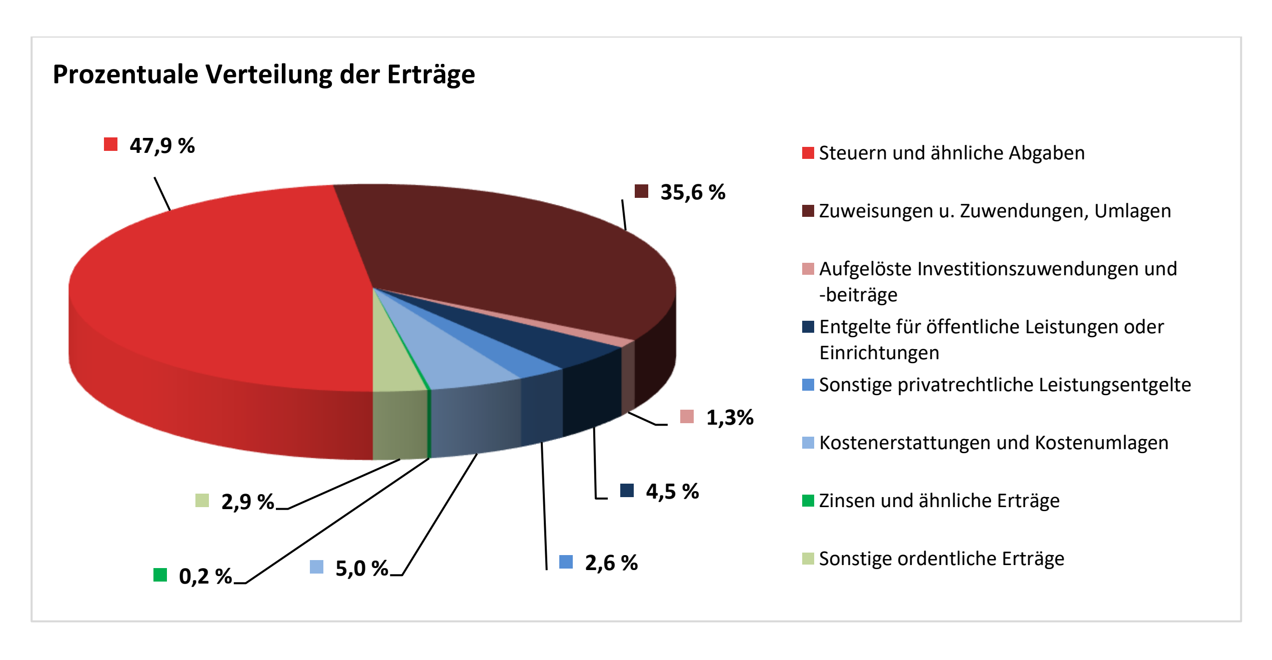



Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

### 3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

#### 3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Grundsteuer A und B (3011/3012)** | 20.966.500 | 21.068.901 | 21.263.000 | 21.063.000 |

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v. H. und für die Grundsteuer B seit 2021 660 v. H. (vorher: 560 v. H.). Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Plananansatz für die Grundsteuer A mit 63.000 Euro wie im Vorjahr festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ein um 0,2 Mio. Euro geringerer Ansatz eingeplant.

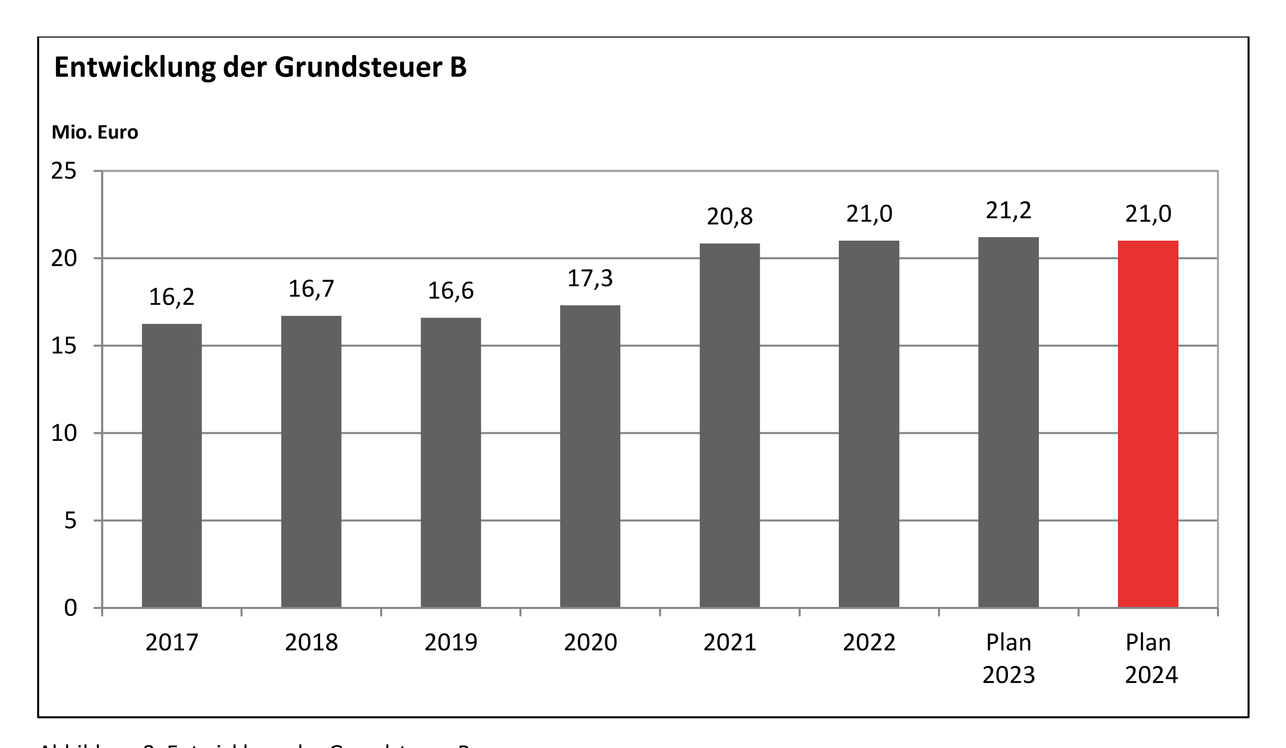



Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

| Hebesätze Grundsteuer B<br>Haushaltsjahr 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 810 | Ravensburg | 500 |
| Esslingen | 458 | Reutlingen | 500 |
| Freiburg | 600 | Stuttgart | 520 |
| Heidelberg | 470 | **Tübingen** | **660** |
| Konstanz | 410 | Ulm | 430 |
| Ludwigsburg | 445 | | |

Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurde der Hebesatz letztmalig zum Jahr 2021 von 560 auf 660 v. H. angehoben.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Gewerbesteuer (3013)** | 50.000.000 | 68.160.285 | 52.500.000 | 65.000.000 |

Bei der Gewerbesteuer 2022 konnte der Planansatz von 50 Mio. Euro sehr deutlich übertroffen werden. Mit 68,2 Mio. Euro wurde bis zu diesem Zeitpunkt der nominal höchste Wert in der Geschichte der Stadt erreicht. Unter Berücksichtigung des Vorauszahlungssolls, wurde der Planansatz für 2023 im Rahmen der interfraktionellen Beratungen um 2,5 Mio. Euro auf 52,5 Mio. Euro angehoben. Für das Jahr 2024 wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs Erträge i.H.v. 60 Mio. Euro erwartet. Über die Änderungsliste der Verwaltung (Vorlage 807/2023) wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer aufgrund des aktuell stark gestiegenen Vorauszahlungsstands auf 65 Mio. Euro (+12,5 Mio. Euro) angehoben.

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2024 auf 59,2 Mio. Euro.

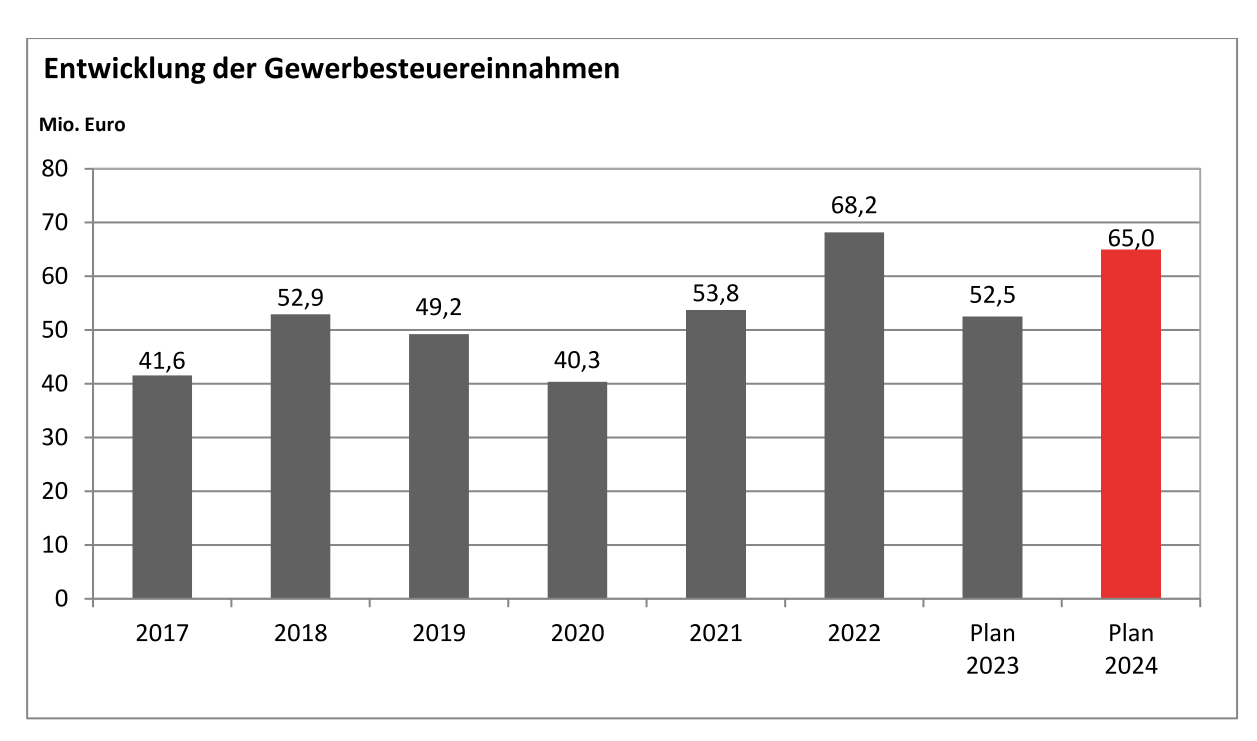



Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

| **Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2023** | | | |
|---|---|---|---|
| Esslingen | 400 | Ravensburg | 390 |
| Freiburg | 430 | Reutlingen | 410 |
| Heidelberg | 400 | Stuttgart | 420 |
| Konstanz | 410 | **Tübingen** | **390** |
| Ludwigsburg | 395 | Ulm | 360 |

Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2023 stieg der Hebesatz in Konstanz von 390 auf 410 v. H. Die Hebesätze der anderen Städte blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz zuletzt im Jahr 2021 von 380 auf 390 v. H.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)** | 57.735.960 | 55.268.987 | 61.141.570 | 63.070.900 |

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen entsprechend der Herbst-Steuerschätzung für das Jahr 2024 auf 7,795 Mrd. Euro festgesetzt und liegt damit rund 0,5 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Dies bedeutet für die Universitätsstadt Tübingen einen Mehrertrag von 1,9 Mio. Euro im Vergleich zum Planjahr 2023.

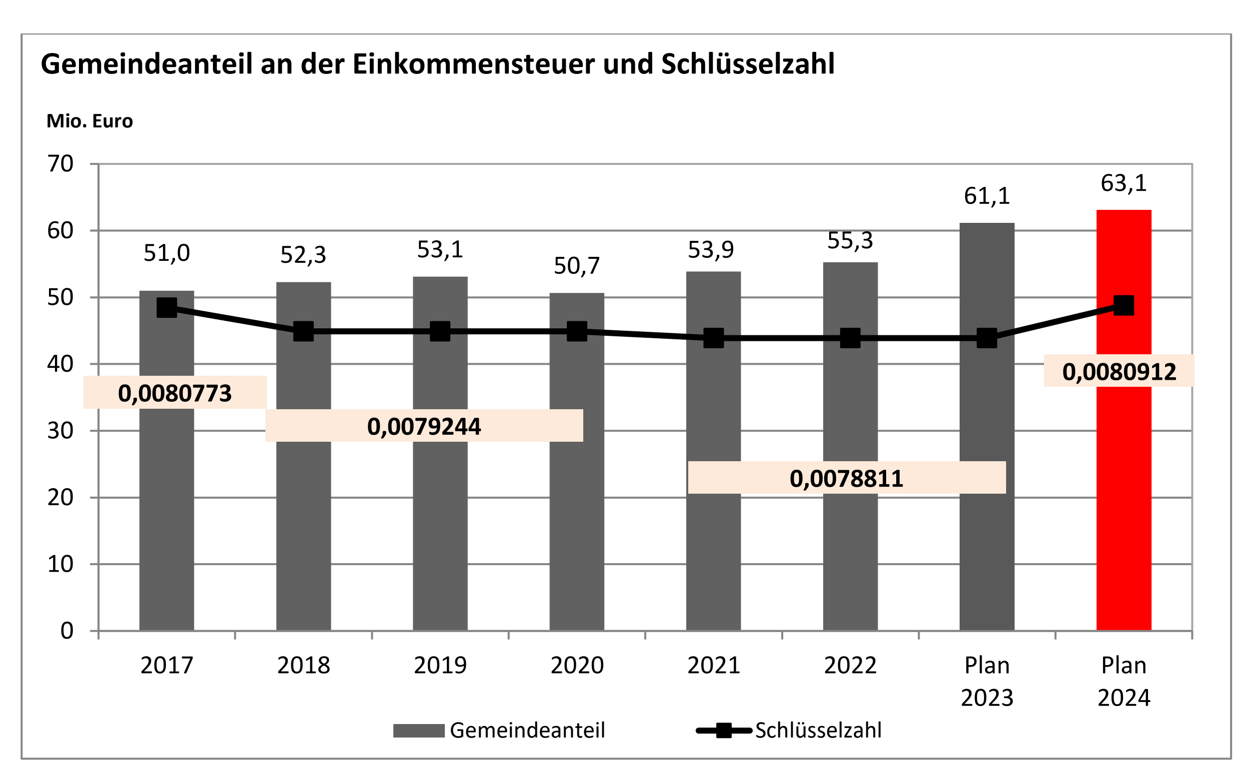


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2024 bis 2026 mit 0,0080912 (bisher: 0,0078811) festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)** | 8.933.700 | 9.365.297 | 9.371.710 | 10.048.450 |

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß den Orientierungsdaten für das Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,184 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 waren es 1,142 Mrd. Euro. Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde deshalb für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0084797 erhöht. Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr auf 10 Mio. Euro (+0,7 Mio. Euro) erhöht.

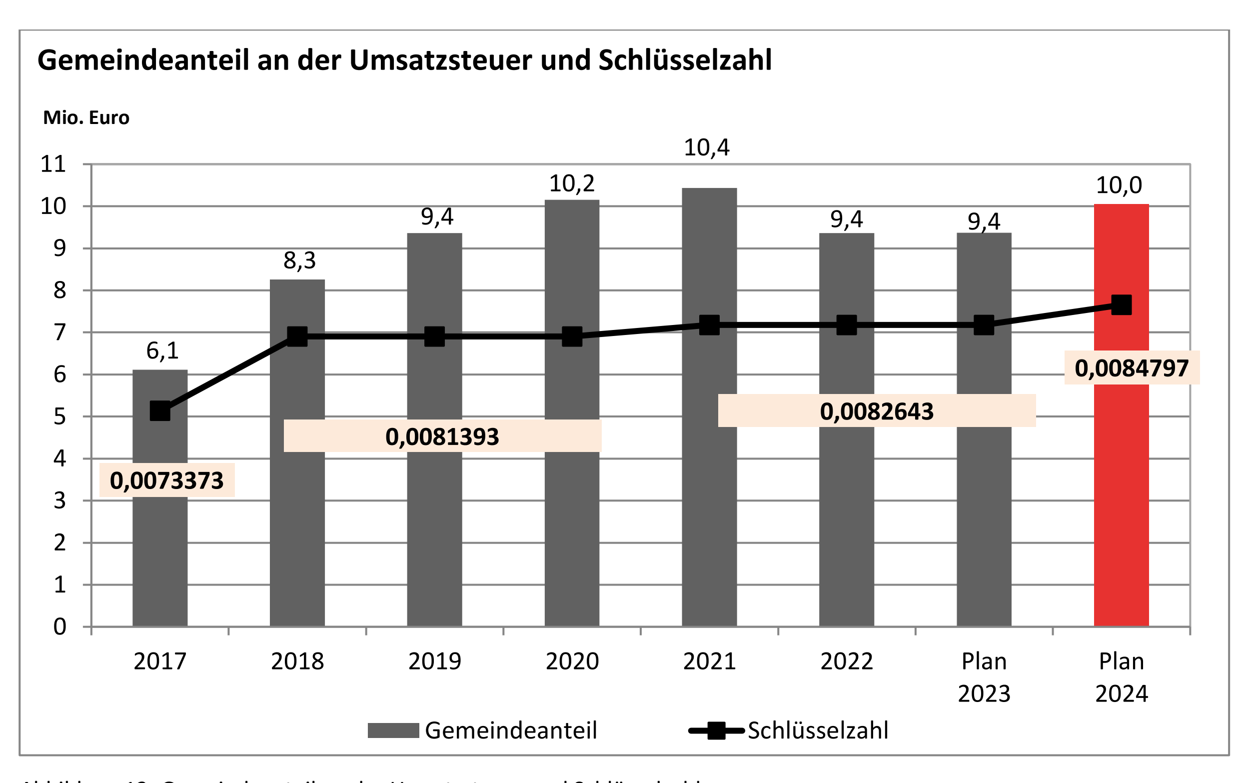



Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034, 3039)** | 1.440.000 | 1.576.277 | 1.320.000 | 2.220.000 |

Hierzu gehören die Verpackungs- Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.
Die Planansätze bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungsteuer wurden unverändert übernommen. Bei der Vergnügungssteuer hingegen wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr der Planansatz 2024 um 100.000 Euro erhöht. Zudem sind für das Haushaltsjahr 2024 erstmals Erträge aus der Verpackungssteuer i. H. v. 800.000 Euro eingeplant.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Familienleistungsausgleich (3051)** | 4.435.480 | 4.690.929 | 4.724.710 | 5.190.500 |

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 5,2 Mio. Euro.

#### 3.5.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – lfd. Nr. 2

Nach den Zuordnungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens fallen unter die lfd. Nr. 2 auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die kameral den Steuern und allg. Zuweisungen zugeordnet waren.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)** | 77.678.920 | 85.613.453 | 85.363.910 | 86.110.960 |

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden einerseits auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor-Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. das Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente sind die vom Land festgesetzten Kopfbeträge zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen.
Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die hierfür maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 mit 93.057 zugrunde gelegt. Dies entspricht einem Zuwachs von 323 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber dem Vorjahr. In den Jahren 2025 ff.

wird unter Berücksichtigung der Entwicklung in vergangenen Jahren weiterhin ein jährlicher Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzahlen bzw. Kopfbeträge um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Bedarfsmesszahl setzt sich seither aus der bereits bekannten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach der Herbststeuerschätzung für 2024 1.670 Euro (Plan 2023: 1.547 Euro). Der Grundkopfbetrag steigt damit weiterhin an.

Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 2.232 Euro. Für das Jahr 2025 ist aufgrund der Herbst-Steuerschätzung mit einer weiteren Erhöhung des Grundkopfbetrags auf 1.750 Euro (+80 Euro) zu rechnen.

Für 2026 und 2027 werden weitere jährliche Steigerungen von 80 Euro beim Kopfbetrag A unterstellt. Die Annahmen für die Jahre 2026 ff. werden nicht bekannt gegeben, sondern sind von der jeweiligen Kommune selbst zu treffen. Aufgrund der in der Vergangenheit zum Teil deutlich höheren Steigerungen erscheint eine jährliche Zunahme von 80 Euro auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen als nicht zu optimistisch.

Der Flächenfaktor beträgt auch im Jahr 2024 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Der maßgebliche Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B nach Einwohnerdichte beläuft sich nach der Steuerschätzung demnach auf 83,5 Euro (Plan 2023: 77,4 Euro). Dieser gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 qm oder weniger je Einwohnerin und Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen durch entsprechend höhere Kopfbeträge.
Der Flächenfaktor von 5 % des Grundbetrags gilt auch für die Folgejahre. Dies wurde entsprechend in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage)

und aus Landeszuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.

Aus der Multiplikation der Kopfbeträge (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich erhöht. Ursächlich sind vor allem die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer. Dies hätte grundsätzlich geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Die deutlich höheren Kopfbeträge sowie der Zuwachs bei der Einwohnerzahl führen hingegen dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2024 trotzdem geringfügig höher ausfallen im Vergleich zum vorherigen Jahr.

In den Folgejahren sind hingegen wieder deutlich höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

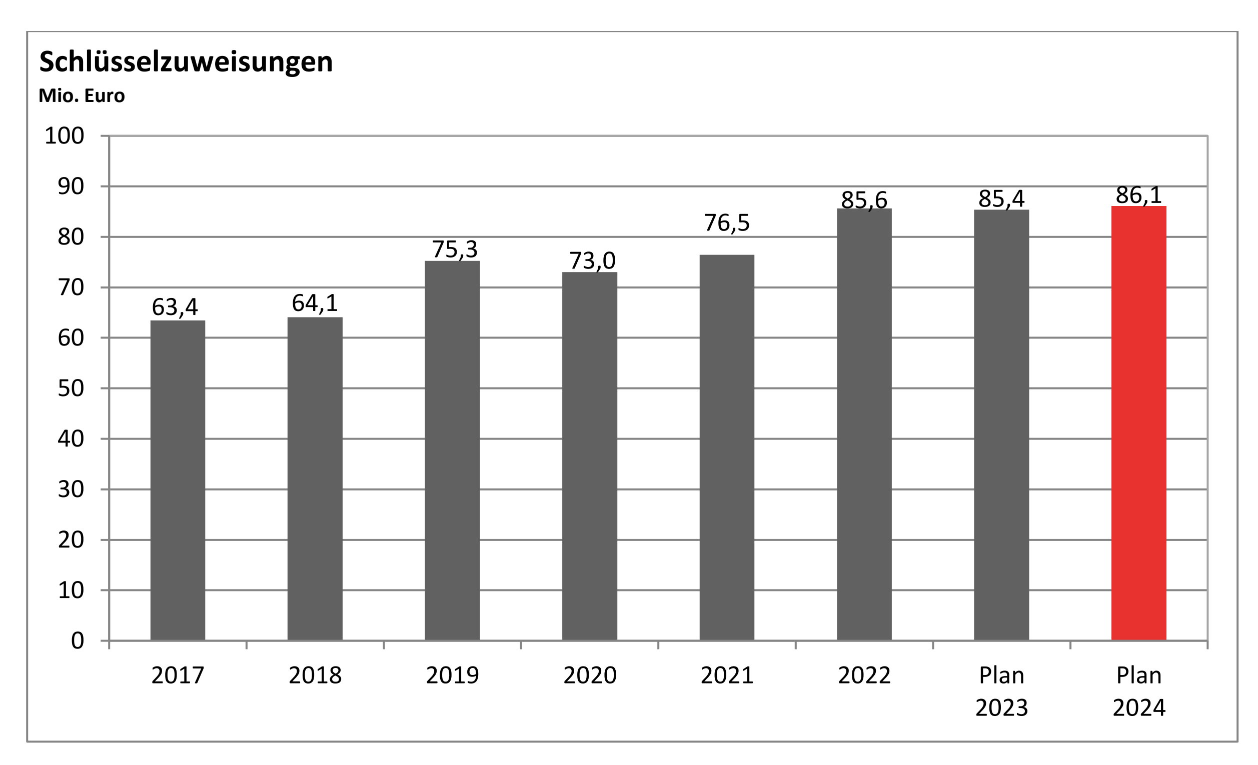



Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)** | 37.518.475 | 36.966.501 | 37.104.295 | 37.675.460 |

Der Planansatz für das Jahr 2024 liegt mit 37,7 Mio. Euro leicht über dem Ansatz aus 2023 (0,6 Mio. Euro). Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 35,1 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 7,6 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 14,7 Mio. Euro sowie um 1,8 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz") nach dem § 29e FAG.

| **Bezeichnung** | **Ergebnis 2022 in Euro** | **Plan 2023 in Euro** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---|---|---|
| Kindergartenförderung nach § 29b FAG | 8.429.199 | 8.929.880 | 7.552.870 |
| Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG | 14.627.600 | 13.799.760 | 14.684.210 |
| Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Gute-KiTa-Gesetz") | 1.558.447 | 1.537.580 | 1.750.000 |

Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

### 3.5.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge – lfd. Nr. 3

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge (3161, 3162)** | 3.274.850 | 4.188.683 | 3.485.540 | 4.459.990 |

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden für erhaltene Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge sogenannte Sonderposten in Höhe der erhaltenen Zuwendung gebildet. Es erfolgt eine Auflösung dieser Sonderposten im gleichen Zeitraum, wie die durch die Investition entstandenen Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Die Auflösungen werden ertragswirksam in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und kompensieren teilweise die Aufwendungen für Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr 2024 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 19,6 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 4,5 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 15,1 Mio. Euro (Plan 2023: 15,7 Mio. Euro).

### 3.5.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)** | 14.754.590 | 14.529.981 | 14.938.360 | 15.752.940 |

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 15,7 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 0,8 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

| **Bezeichnung** | **Plan 2022 in Euro** | **Ergebnis 2022 in Euro** | **Plan 2023 in Euro** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---|---|---|---|
| Betreuungsgebühren U3 und Ü3 | 3.500.000 | 3.719.486 | 3.560.000 | 3.491.000 |
| Parkgebühren | 3.500.000 | 2.588.877 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren | 1.600.000 | 1.857.277 | 1.600.000 | 1.200.000 |
| Gebühren Bürgerdienste | 1.643.930 | 1.122.642 | 1.643.930 | 1.143.930 |
| Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe | 875.860 | 887.557 | 805.860 | 875.860 |
| Bewohnerparkausweise | 0 | 423.551 | 0 | 700.000 |
| Verwaltungsgebühren | 274.720 | 323.311 | 274.720 | 301.790 |
| Vermessungsgebühren | 320.000 | 469.174 | 320.000 | 320.000 |
| Verpflegungskostenpauschale | 1.939.500 | 1.604.749 | 2.078.500 | 1.785.500 |

Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Ansätze im Haushaltsplan 2024 wurden teilweise reduziert. Bei den Erträgen aus Parkgebühren sowie den Gebühren aus Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe werden 2024 Steigerungen erwartet.

### 3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)** | 7.776.362 | 8.256.296 | 8.712.740 | 9.193.080 |

Die Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von 9,2 Mio. Euro prognostiziert und damit knapp 0,5 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

### 3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)** | 14.927.860 | 16.811.347 | 15.590.390 | 17.506.130 |

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 beträgt 17,5 Mio. Euro und liegt damit 1,9 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.
Diese Position beinhaltet unter anderem die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 1,1 Mio. Euro sowie die Erstattungen vom Landkreis mit 5,1 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,3 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Stadtwerke Tübingen (swt) als leistungserbringendes Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (vgl. Vorlage 257/2018). Hinzu kommen Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, Kostenersätze des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung sowie Betriebskostenersätze für Kreisstraßen.
Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (5,8 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,7 Mio. Euro veranschlagt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den höheren Kostenersätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+0,7 Mio. Euro), denen jedoch auch deutlich höhere Mietkosten auf der Aufwandsseite entgegenstehen (vgl. lfd. Nr. 3.6.2.3). Außerdem erhöhen sich die Erstattungen vom Landkreis insbesondere im Bereich Brandschutz und Schulen.

**3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8**

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)** | 324.330 | 340.475 | 322.280 | 700.000 |

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen von Kreditinstituten (Geldanlagen) die durch steigende Zinsen der Kreditinstitute bedingt sind, sowie aus dem an die KST gewährten Trägerdarlehen (Zinsen: 307.270 Euro).

Der Planansatz 2024 enthält neben den regulären Zinserträgen (375.730 Euro) auch die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 16.000 Euro. Dabei ist erneut keine Gewinnausschüttung durch die swt an den Kernhaushalt berücksichtigt.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 700.000 Euro.

### 3.5.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Erträge (35)** | 9.180.480 | 9.894.806 | 9.643.750 | 9.958.000 |

Unter diese Kostenart fallen die Bußgelder mit 4,5 Mio. Euro sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von knapp 4,8 Mio. Euro, hier ist eine Erhöhung um 0,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Daneben werden Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 397.000 Euro angenommen. Ebenfalls bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt ist das Sponsoring der Paul Horn-Arena (50.000 Euro).

## 3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### 3.6.1 Ordentliche Aufwendungen 2024

Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich im Vergleich wie folgt:

| lfd. Nr. | Aufwandsart | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Personalaufwendungen | 87.873.693 | 96.561.180 | 106.668.110 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 2.999.127 | 3.192.800 | 3.379.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.357.716 | 57.132.470 | 62.883.980 |
| 15 | Abschreibungen | 17.669.222 | 19.219.740 | 19.605.750 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 440.231 | 520.000 | 904.570 |
| 17 | Transferaufwendungen | 126.685.060 | 137.202.591 | 164.075.180 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.517.264 | 22.470.132 | 22.039.470 |
| | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **310.542.313** | **336.298.913** | **379.556.160** |

Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

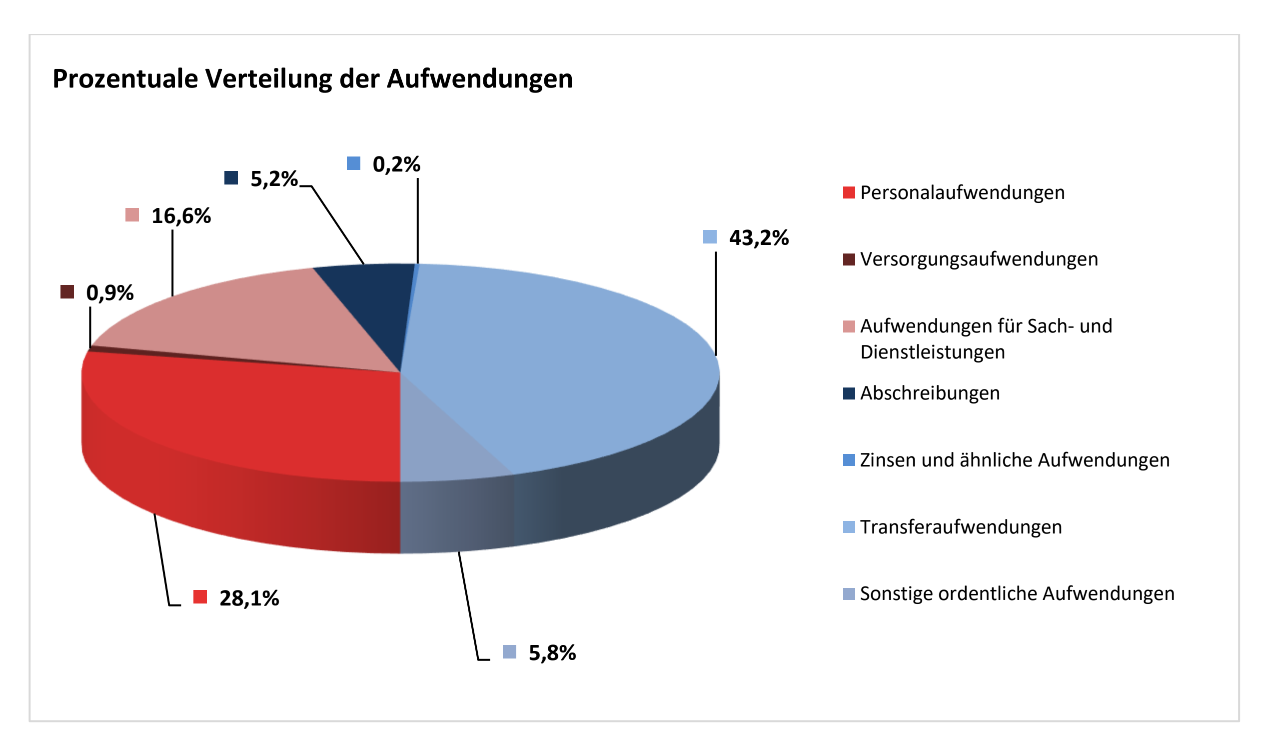



Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

### 3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

#### 3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen (40)** | 91.644.302 | 87.873.693 | 96.561.180 | 106.668.110 |

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt.

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Die Höhe der Stellenneuschaffungen in der Kernverwaltung beläuft sich auf insgesamt 1,5 Mio. Euro.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2023 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungsliste der Verwaltung (Vorlage 807/2023) und den interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2023) gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Die Stellenschaffungen betragen 46,22 (2023: 70,09 AK). Hierin sind 15 AK für den Bereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung sowie 13,5 AK für den Bereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport enthalten. Darunter fallen insgesamt 10,9 Stellen in den Bereich Kindertagesbetreuung. Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit 10,95 AK (2023: 4,38 AK).

Der KDP-Abzug von 6,1 Mio. Euro wurde unter Berücksichtigung der geplanten Stellenschaffungen berechnet und entsprechend bei den Personalaufwendungen der Organisationseinheiten eingearbeitet.

Bis einschließlich 2021 wurden in diesem Bereich auch die Versorgungsaufwendungen, also die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten berücksichtigt. Diese sind laut Kontenrahmen separat unter der lfd. Nr. 13 auszuweisen. Weitere Erläuterungen werden nachfolgend unter 3.6.2.2 gegeben.

### 3.6.2.2 Versorgungsaufwendungen – lfd. Nr. 13

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Versorgungsaufwendungen (41)** | 3.148.600 | 2.999.127 | 3.192.800 | 3.379.100 |

Die eingeplanten Versorgungsaufwendungen betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten. Bis einschließlich 2021 wurden diese Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen zentral beim Fachbereich 1 veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Aufwendungen dezentral unter der Kontenklasse 41 – Versorgungsaufwendungen – veranschlagt und somit richtigerweise auch unter der lfd. Nr. 13 abgebildet.

Demzufolge sind die Beträge der lfd. Nr. 12 und 13 zur Vergleichbarkeit zu addieren. Die nachfolgenden Abbildungen geben die Gesamtaufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechend wieder.

| **Bezeichnung** | **2017 in Euro** | **2018 in Euro** | **2019 in Euro** | **2020 in Euro** | **2021 in Euro** | **2022 in Euro** | **Plan 2023 in Euro** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernverwaltung | 68.088.837 | 73.112.283 | 79.332.696 | 84.276.335 | 87.391.532 | 90.872.820 | 99.753.980 | 110.047.210 |
| KST | 9.139.641 | 9.519.102 | 10.222.478 | 10.536.872 | 10.239.543 | 10.601.518 | 11.998.110 | 12.683.690 |
| TMS | 2.217.099 | 2.275.426 | 2.373.413 | 2.293.032 | 2.328.675 | 2.350.294 | 2.368.320 | 2.507.248 |
| **Insgesamt** | **79.445.577** | **84.906.811** | **91.928.587** | **97.106.239** | **99.959.750** | **103.824.632** | **114.120.410** | **125.238.148** |

Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

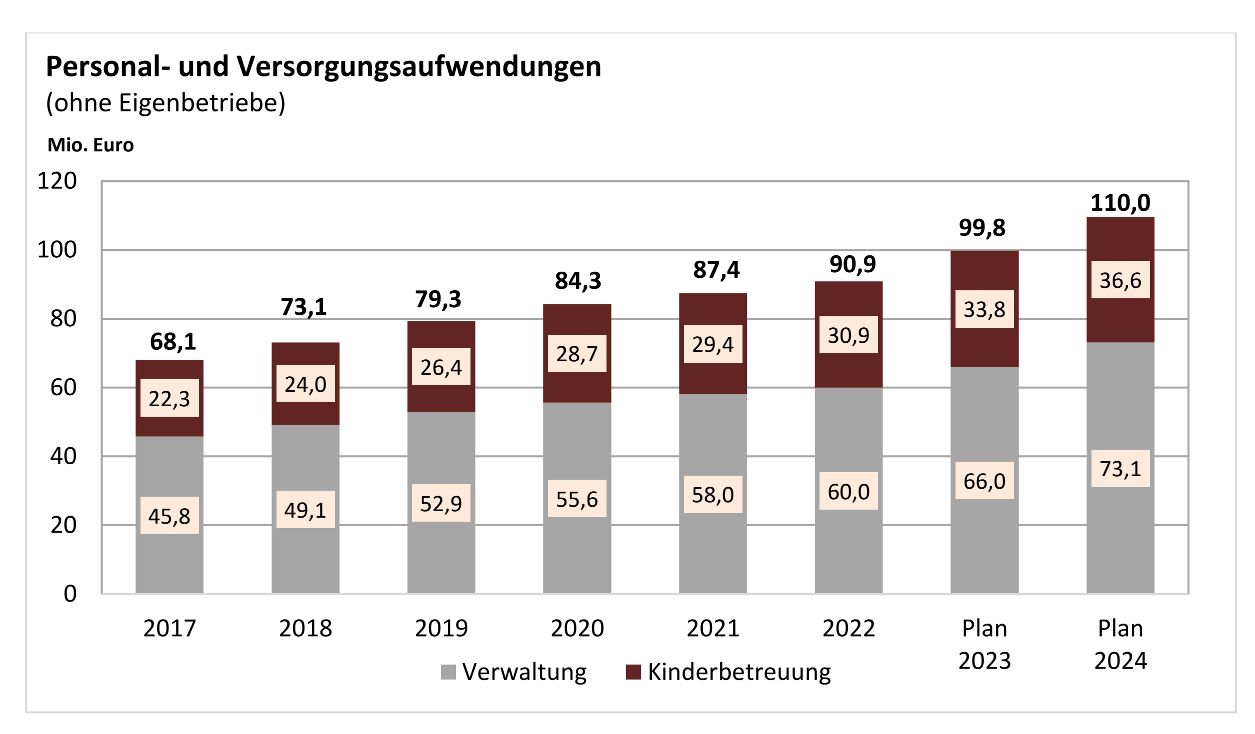



Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

### 3.6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – lfd. Nr. 14

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)** | 51.277.960 | 46.357.716 | 57.132.470 | 62.883.980 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 mit einer Steigerung von 3 % hochgerechnet, um die Inflation, ausgleichen zu können. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 5,8 Mio. Euro höher.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

| **Bezeichnung** | **Ergebnis 2022 in Euro** | **Plan 2023 in Euro** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 7.606.854 | 10.078.520 | 11.753.280 |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 8.451.197 | 10.515.780 | 10.467.110 |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 7.278.775 | 8.825.390 | 9.254.980 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.945.186 | 7.626.360 | 8.424.860 |
| Aufträge an Dritte | 4.918.280 | 6.874.100 | 7.642.400 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 5.116.566 | 6.831.410 | 7.524.320 |

Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten. Nach der starken Erhöhung der Energiekosten im Vorjahr, können die Aufwendungen in diesem Bereich für das Haushaltsjahr 2024 niedriger angesetzt werden (-0,7 Mio. Euro).

Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufwendungen, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsausgaben, Ehrengaben und Heimatpflege sowie Veranstaltungen. Den bisherigen Sammelnachweis 2 (SN 2) gibt es seit dem Jahr 2020 aufgrund der NKHR-Umstellung in dieser Form nicht mehr. Die entsprechenden Mittel mussten auf verschiedene Kostenstellen und Sachkonten umgeplant werden.

Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zählen unter anderem die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Anlagen, die Straßenbeschilderung, Signalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 1,7 Mio. Euro. Diese betrifft hauptsächlich den Bereich weitere kommunale Gebäude (+0,6 Mio. Euro), den Bereich Schulen (+0,4 Mio. Euro) sowie Steigerungen im Bereich der Mietverwaltung der GWG (+0,2 Mio. Euro).

Die im Jahr 2024 eingeplanten Aufträge an Dritte sind zum größten Teil (2,2 Mio. Euro) im Bereich der Schulen vorgesehen. Zudem sind in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (2,1 Mio. Euro), Tageseinrichtungen für Kinder (1,2 Mio. Euro), IT (0,3 Mio. Euro), Personalwesen (0,4 Mio. Euro), soziale Einrichtungen (0,2 Mio. Euro), Kunst und Kultur (0,2 Mio. Euro) und Umweltschutz (0,2 Mio. Euro) weitere Aufwendungen veranschlagt.

#### 3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Bilanzielle Abschreibung (47)** | 16.773.870 | 17.669.222 | 19.219.740 | 19.605.750 |

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden im Gesamtergebnishaushalt unter den ordentlichen Aufwendungen die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen abgebildet. Im

Gegensatz zur Kameralistik müssen die Abschreibungen nunmehr erwirtschaftet werden. Diese belasten somit die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Durch die fortwährend steigende Bautätigkeit der Universitätsstadt Tübingen erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 19,6 Mio. Euro veranschlagt.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 4,5 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 15,1 Mio. Euro (2023: 15,7 Mio. Euro).

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer zusätzlichen jährlichen Steigerung der Abschreibungen ausgegangen, wobei sich diese von einer anfänglichen Steigerung in Höhe von 1,6 Mio. Euro auf ein Plus von 0,4 Mio. Euro verringert.

**3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16**

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsaufwendungen (45)** | 827.280 | 440.231 | 520.000 | 904.570 |

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der laufenden Kredite sowie dem im Jahr 2023 zur Auszahlung gekommenen Forward-Darlehen festgesetzt. Hinzu kommen die Zinsen für den voraussichtlich aufzunehmenden Kredit (36 Mio. Euro) im Jahr 2024. Es ist daher einer Steigerung von 0,4 Mio. Euro berücksichtigt.

#### 3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 38.985.652 | 47.081.771 | 51.522.230 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.176.028 | 4.711.540 | 5.833.320 |
| Finanzausgleichsumlage | 37.680.004 | 38.560.040 | 43.946.000 |
| Kreisumlage | 43.596.276 | 46.708.240 | 61.822.630 |
| Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 32.822 | 41.000 | 41.000 |
| Sonstige Umlagen | 214.278 | 100.0000 | 910.000 |
| **Summe** | **126.685.060** | **137.202.591** | **-164.075.180** |

Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Zuweisungen und Zuschüsse (431)** | 40.256.361 | 38.985.652 | 47.081.771 | 51.522.230 |

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 25,7 Mio. Euro (2023: 23,3 Mio. Euro) auf Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Teilhaushalt 5 – Produktgruppe 36.50 – zusammenfassend dargestellt. Im Bereich ÖPNV wurden insgesamt Mittel in Höhe von 4,5 Mio. Euro (2023: 4,4 Mio. Euro) eingeplant. Für die Mittel sind verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots vorgesehen. Außerdem sind hier auch die beschlossenen Rabattierungen für das Deutschlandticket beinhaltet.

Für das LTT ist ein Zuschuss von 2 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Zuschüsse sind für die sonstige Kulturpflege (2,6 Mio. Euro), den Bereich Wirtschaftsförderung (1 Mio. Euro) und Sportförderung (0,7 Mio. Euro) veranschlagt. Die konkrete Verteilung der Zuschüsse auf die betroffenen Einrichtungen kann der Vorlage 804/2023 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

| **Bezeichnung** | **Plan 2023 in Euro** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---:|---:|
| Tübinger Musikschule (TMS) | 1.334.000 | 1.450.520 |
| Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) | 893.850 | 1.023.490 |
| Zimmertheater Tübingen GmbH | 1.000.000 | 1.075.000 |
| Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT) | 910.400 | 2.300.000 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT) | 1.711.520 | 983.000 |
| Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH | 896.130 | 966.500 |
| Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. | 346.790 | 383.350 |
| Instandhaltung Sporthallen PHA und WHO | 0 | 263.250 |
| Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T) | 145.000 | 180.000 |
| BioRegio STERN Management GmbH | 158.840 | 158.400 |
| Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH | 12.000 | 12.000 |

Abbildung 23: Zuschussempfänger

Das Zimmertheater erhielt für 2023 einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 0,4 Mio. Euro zum Ausgleich der Tariferhöhungen und sonstigen Kostensteigerungen. Im Rahmen des interfraktionellen Antrags wurde dieser Sonderzuschuss zu einem Regelzuschuss umgewandelt. Damit erhöht sich der jährliche Regelzuschuss auf insgesamt 1 Mio. Euro.
Der Zuschuss für die Instandhaltung der Sporthallen PHA und WHO wird aufgrund der Berichtigung der Eröffnungsbilanz ab dem Jahr 2024 als Zuschuss eingeplant. Bisher waren die Beträge als Zuführung an die Instandhaltungsrücklage unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen etatisiert (lfd. Nr. 18).

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---:|---:|---:|---:|
| **Gewerbesteuerumlage (4341)** | 5.046.710 | 6.176.028 | 4.711.540 | 5.833.320 |

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit ist zum Jahr 2020 entfallen. Anstelle des bisherigen Umlagesatzes von 64 % sind seit dem Jahr 2020 noch 35 % anzusetzen.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in 2024 um 12,5 Mio. Euro erhöht. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2024 beträgt damit 59,2 Mio. Euro.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzausgleichsumlage (4371)** | 37.678.080 | 37.680.004 | 38.560.040 | 43.946.000 |

Der Umlagesatz für das Jahr 2024 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2022). Diese fällt insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2022 deutlich höher aus als im Vorjahr. Demzufolge ergibt sich ein um 5,4 Mio. Euro höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Kreisumlage (4372)** | 43.594.050 | 43.596.276 | 46.708.240 | 61.822.630 |

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist – wie bei der Finanzausgleichsumlage – die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres. Die Kreisumlage 2024 wird mit 31,09 % (2023: 26,77 %) festgesetzt und steigt damit erheblich an. Die Kreisumlage erhöht sich entsprechend um 15,1 Mio. Euro zum Vorjahr und liegt damit mit deutlichem Abstand auf einem neuen Höchstwert (61,8 Mio. Euro).

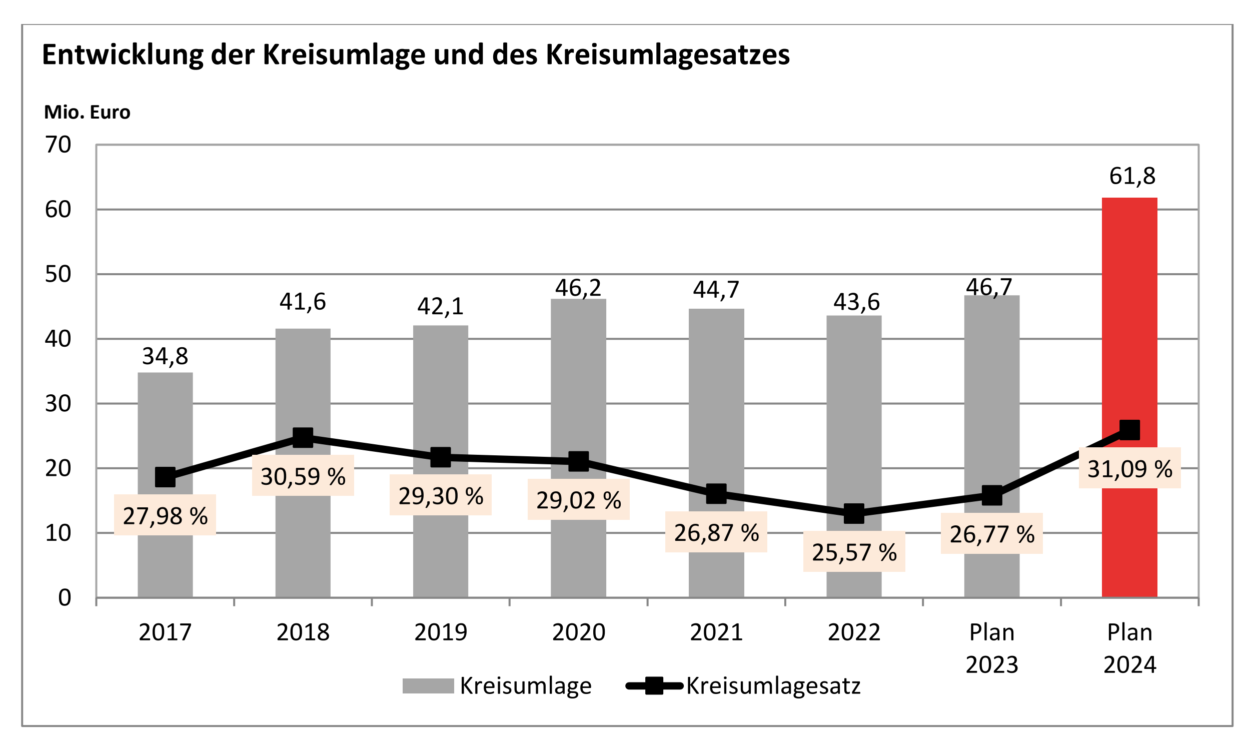



Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Umlagen (4373)** | 0 | 214.278 | 100.000 | 910.000 |

Zu den sonstigen Umlagen zählen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände, hier wird hinsichtlich der Statistik ab dem Jahr 2023 der Steueranteil an die Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet abgebildet. Der Betrag war zuvor bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18) eingeplant. Zudem ist bei den allgemeinen Umlagen an Zweckverbände die Umlage für die Regionalstadtbahn berücksichtigt.

### 3.6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

| | Plan 2022 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)** | 25.612.037 | 28.517.264 | 22.470.132 | 22.039.470 |

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 22 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen ist für die Ersätze an die KST eingeplant (13,9 Mio. Euro). Diese haben sich gegenüber 2023 von 13,4 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro leicht erhöht. Im Jahr 2022 war eine einmalige Nachzahlung von insgesamt 1,8 Mio. für 2021 angefallen.

Für den sogenannten Ausbildungsverkehr sind wie bereits in den Vorjahren Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,3 Mio. Euro eingeplant. Hierfür sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Weiterhin fallen im Bereich der IT 1,7 Mio. Euro an Serviceentgelten für die verschiedenen EDV-Anwendungen an die Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) an. Andere größere Aufwendungen sind die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (0,9 Mio. Euro), Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (0,8 Mio. Euro), und die Unterbringungskosten für die Obdachlosen (0,8 Mio. Euro).

**Globaler Minderaufwand**

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen in Form eines „Globalen Minderaufwands“. Dieser kann rechtlich bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltplanung 2024 erneut Gebrauch gemacht. Auf grund der gestiegenen Planansätze wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3,7 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt (2023: 3 Mio. Euro). Der globale Minderaufwand mindert damit den Planansatz entsprechend.

Mit dem Jahresabschluss muss dargelegt werden, auf welchen Aufwandspositionen die pauschale Ausgabenkürzung erwirtschaftet wurde.

### 3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|---|
| Außerordentliche Erträge | 4.552.436 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -2.051.790 | 0 | 0 |
| **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **2.500.646** | **0** | **0** |

Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dann den „außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen“ zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit und damit unregelmäßig anfallen. Demnach entstehen außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung sind ebenfalls als „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ auszuweisen. Im Haushaltsvollzug werden daher i.d.R. durch Veräußerungen von Grundstücken weitere außerordentliche Erträge anfallen, da Grundstücke meist zu einem höheren Wert als dem Buchwert veräußert werden.

# 4 Finanzhaushalt

## 4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgung) geplant. Insgesamt ergibt sich aus den Positionen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt gibt damit Auskunft über die Liquidität der Stadt, da er die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (Kassenbestand) aufzeigt. Im Gegensatz zum früheren Vermögenshaushalt ist der tatsächliche Mittelabfluss somit das entscheidende Kriterium für eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Im NKHR können nach § 21 Abs. 2 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für übertragbar erklärt werden. Die Universitätsstadt Tübingen macht von dieser Vorschrift bisher keinen Gebrauch. Im Vorfeld zur Haushaltsplanung 2025 wird ein Konzept für die mögliche Übertragbarkeit von Ansätzen im Finanzhaushalt mit den betroffenen Organisationseinheiten erarbeitet.

Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2023 noch nicht abgeflossen sind, müssen entsprechend der bisherigen Vorgehensweise im Haushaltsentwurf 2024 wieder neu veranschlagt werden. Maßnahmen, die nach alter Logik mit Resten gebunden worden wären, jetzt aber neu veranschlagt werden müssen, führen damit - wie auch in früheren Jahren - zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Andererseits tragen sie zu einer Erhöhung der Transparenz bei, denn durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte plangemäß abgewickelt werden können und bei welchen es zu Verzögerungen kommt. Der Gemeinderat hat so die Möglichkeit nachzusteuern.

### 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2024 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 321.620.135 | 343.592.030 |
| Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -316.402.544 | -359.579.580 |
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **5.217.591** | **-15.987.550** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.216.190 | 32.013.780 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.400.980 | -91.605.960 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-75.184.790** | **-59.592.180** |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-69.967.199** | **-75.579.730** |
| Kreditaufnahmen | 20.000.000 | 36.000.000 |
| Tilgung von Krediten | -8.347.470 | -6.242.850 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **11.652.530** | **29.757.150** |
| **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** | **-58.314.669** | **-45.822.580** |

Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Ergebnis ändert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2024 auf -45,8 Mio. Euro und verringert sich damit im Vergleich zum Vorjahr (-12,5 Mio. Euro). Ursächlich hierfür ist vor allem die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 36 Mio. Euro in 2024. Das weitere Defizit im Finanzhaushalt ist durch die in der Stadtkasse zum 01.01.2024 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 66,8 Mio. Euro gedeckt.

## 4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

### 4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

| | Plan 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro |
|---|---|---|
| **Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 9)** | 321.620.135 | 343.592.030 |

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch verschiedene zahlungsunwirksame Positionen, die nachstehend aufgeführt sind:

| **Bezeichnung** | **Plan 2024<br>in Euro** |
|---|---|
| **Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt** | **348.103.020** |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -4.459.990 |
| Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena | -50.000 |
| Ausbuchung von Kleinbeträgen | -1.000 |
| **Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts** | **343.592.030** |

Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

### 4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

| | Plan 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro |
|---|---|---|
| **Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 16)** | 316.402.544 | 359.579.580 |

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier verschiedene Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:

| **Bezeichnung** | **Plan 2024<br>in Euro** |
|---|---|
| **Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt** | **379.556.160** |
| Abschreibungen | -19.605.750 |
| Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Sabbatjahr | -370.830 |
| **Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts** | **359.579.580** |

Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

### 4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 17)** | 5.217.291 | -15.987.550 |

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2024 wird ein Zahlungsmittelbedarf von 16 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis damit um 21,2 Mio. Euro. Die Mindestvorgabe zur Deckung der ordentlichen Tilgung von 6,2 Mio. Euro wird damit nicht erreicht. Erst im Jahr 2026 ist nach der aktuellen Planung wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss zu rechnen, der höher als die ordentliche Tilgung ausfällt.

## 4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23)** | 39.216.190 | 32.013.780 |

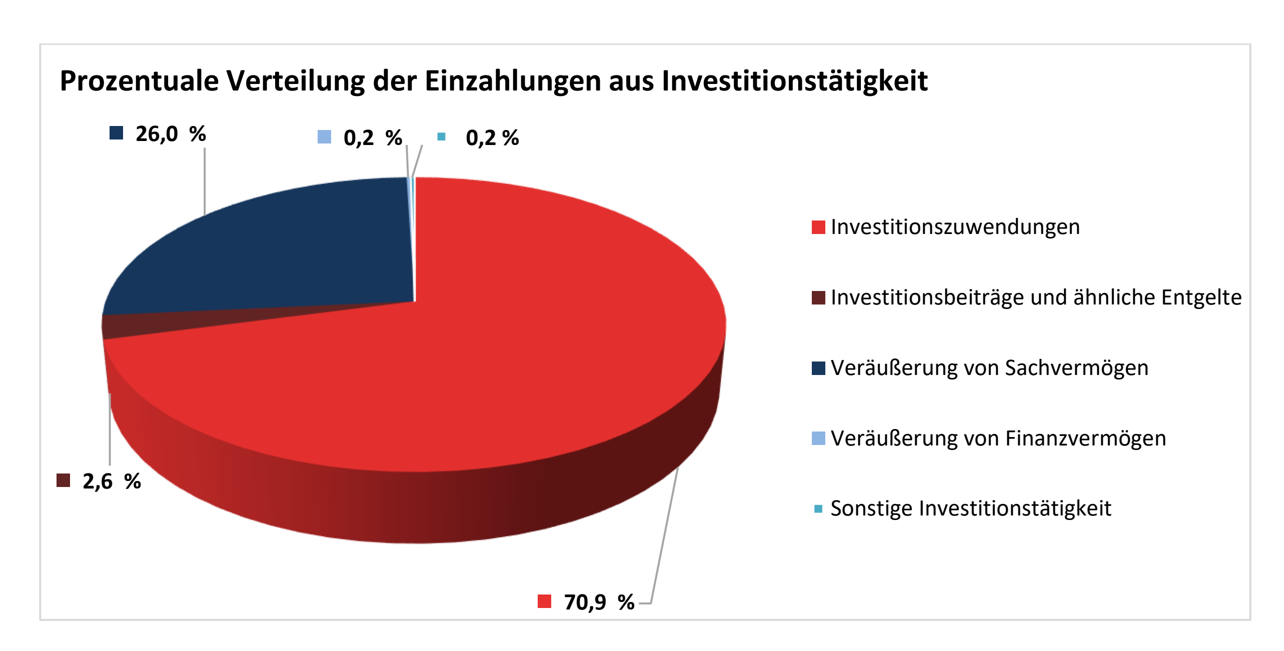



Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)** | 24.260.390 | 22.689.750 |

Die im Jahr 2024 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 15,9 Mio. Euro auf Landesmittel und 6,4 Mio. Euro auf Bundesmittel. Aufgrund der doppischen Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die wesentlichen Zuwendungen sind nachstehend aufgeführt:

| **Maßnahme** | **Plan 2024 in Euro** |
|---|---:|
| Umgestaltung Europaplatz, ZOB, Anlagenpark | 8.608.400 |
| Radbrücke West (Derendinger Allee, Anschlussbereiche) | 2.050.000 |
| Hechinger Eck, Projekt C2 | 1.826.250 |
| Bankmannsteg, barrierefreier Umbau | 1.300.000 |
| Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau | 976.240 |
| Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau | 805.000 |
| Dachgenossenschaft Wohnen | 740.500 |
| MEP Infrastruktur Schulen | 793.390 |
| Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost | 664.790 |
| Güterbahnhof Unterführung, Ing.bauwerke | 500.000 |
| GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung | 455.000 |
| Renaturierung Ammer, Rheinlandstr. | 450.000 |
| Bildungshaus Winkelwiese (Grundschule, Kinderhaus) | 425.000 |
| Stadtschreiberhaus, Sanierung | 400.000 |
| ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen | 350.000 |
| Bundesstraßen, LKW- Maut | 300.000 |
| Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße) | 234.000 |
| Park Neckaraue | 176.000 |
| Radwegebauprogramm | 170.000 |
| Grundschule Hagelloch, Erweiterung | 163.000 |
| Weißdornweg, Bushaltestelle | 142.000 |
| Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum | 100.200 |
| Sudhaus, Sanierung | 100.000 |

Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---:|---:|
| **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 19)** | 2.189.280 | 835.000 |

Hierunter fallen im Jahr 2024 insbesondere erwartete Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Aeulehöfe in Lustnau (0,6 Mio. Euro) sowie im Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (0,2 Mio. Euro).

| | Plan 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro |
|---|---|---|
| **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)** | 12.618.520 | 8.334.030 |

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen den allgemeinen Grundstücksverkehr (3 Mio. Euro), die Baugebietserschließung in Bühl (2,7 Mio. Euro) sowie den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (2,6 Mio. Euro).

| | Plan 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro |
|---|---|---|
| **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 21)** | 80.000 | 78.000 |

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

#### 4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Plan 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro |
|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30)** | 114.400.980 | 91.605.960 |

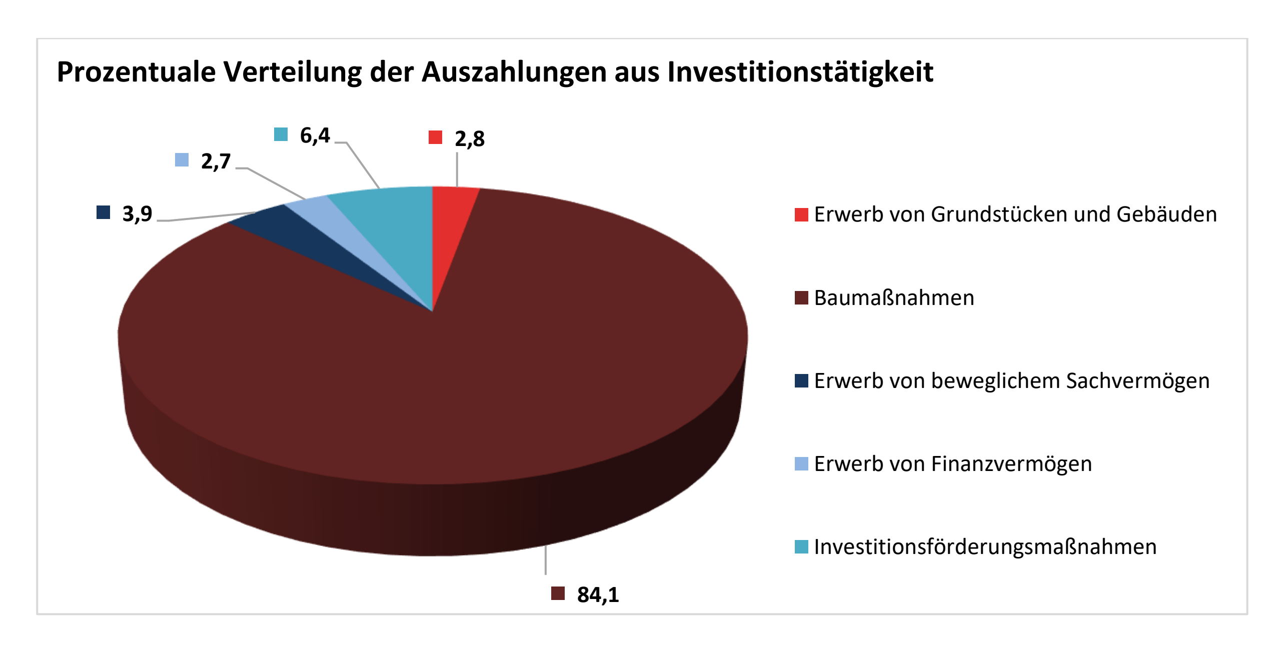



Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---:|---:|
| **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)** | 8.673.150 | 2.518.000 |

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend den allgemeinen Grundstücksverkehr (2 Mio. Euro) betreffen.

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---:|---:|
| **Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)** | 92.610.260 | 77.112.700 |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 77,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 92,6 Mio. Euro um 15,5 Mio. Euro darunter. In der Finanzplanung ist für die Jahre 2025 und 2026 ein Rückgang der Auszahlungen auf 70 Mio. bzw. 56,8 Mio. Euro vorgesehen. Damit gehen die Investitionsraten zwar zurück, sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Erst im Jahr 2027 ist mit einem deutlichen Rückgang auf 31,5 Mio. Euro zu rechnen.

Die rückgängige Investitionsrate im Jahr 2024 begründet sich durch die vorstehend erläuterte neue Vorgehensweise im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung. Demnach wurden die Projekte nach Planungs- und Baufortschritt kategorisiert. Weit fortgeschrittene Projekte wurden mit einem Abschlag von 15% auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Projekte mit größeren Unsicherheiten im Mittelabfluss wurden mit einem Abschlag von 40 % versehen. Die so im Mittel über alle Projekte um 30% reduzierten Haushaltansätze wurden auf das Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2025 wurden ebenfalls Mittel in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtkosten der Projekte verändern sich also nicht, wohl aber die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre. In den letzten Haushaltsjahren war jeweils eine deutliche Diskrepanz zwischen Planzahlen und tatsächlich abfließenden Mitteln erkennbar. Mit der Kategorisierung der Projekte wird im Jahresabschluss ein der Haushaltsplanung entsprechendes Ergebnis erwartet.

Weiterhin unsicher sind verschiedene Aspekte, die ebenfalls Auswirkungen auf den Mittelabfluss haben, die von der Verwaltung aber nicht beeinflussbar sind. Ausschreibungsverfahren dauern länger, Projekte verzögern und verteuern sich aufgrund von Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen. Hinzu kommt, dass ausreichend qualifiziertes Personal wie Architekt_innen oder Bauleiter_innen aufgrund der momentanen Arbeitsmarktlage immer schwerer zu finden ist, womit viele Projekte zunächst ebenfalls erheblich zeitlich verzögern.

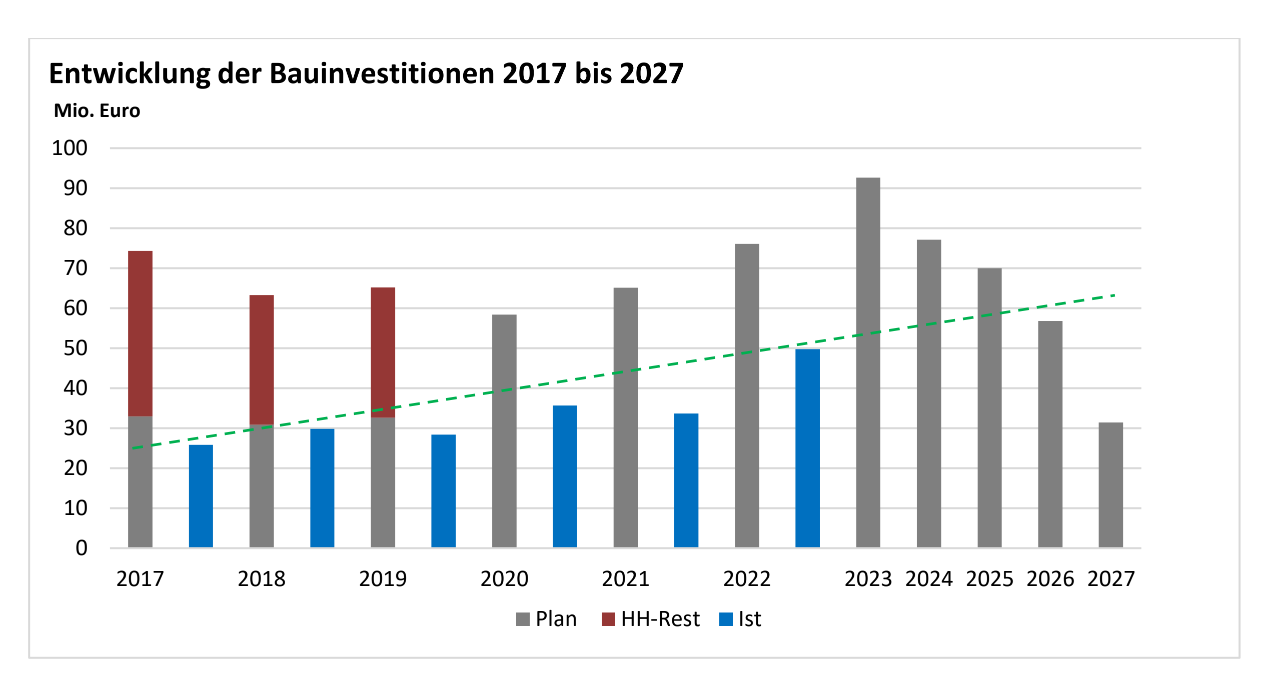



Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2017 bis 2027

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

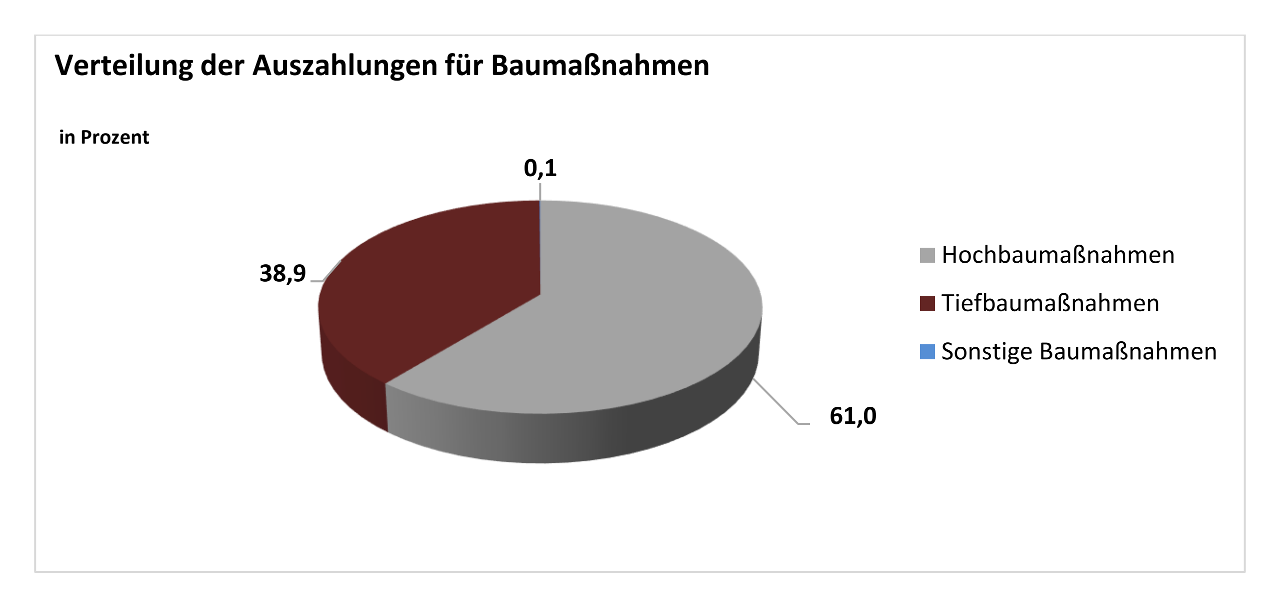



Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2024 geplant sind:

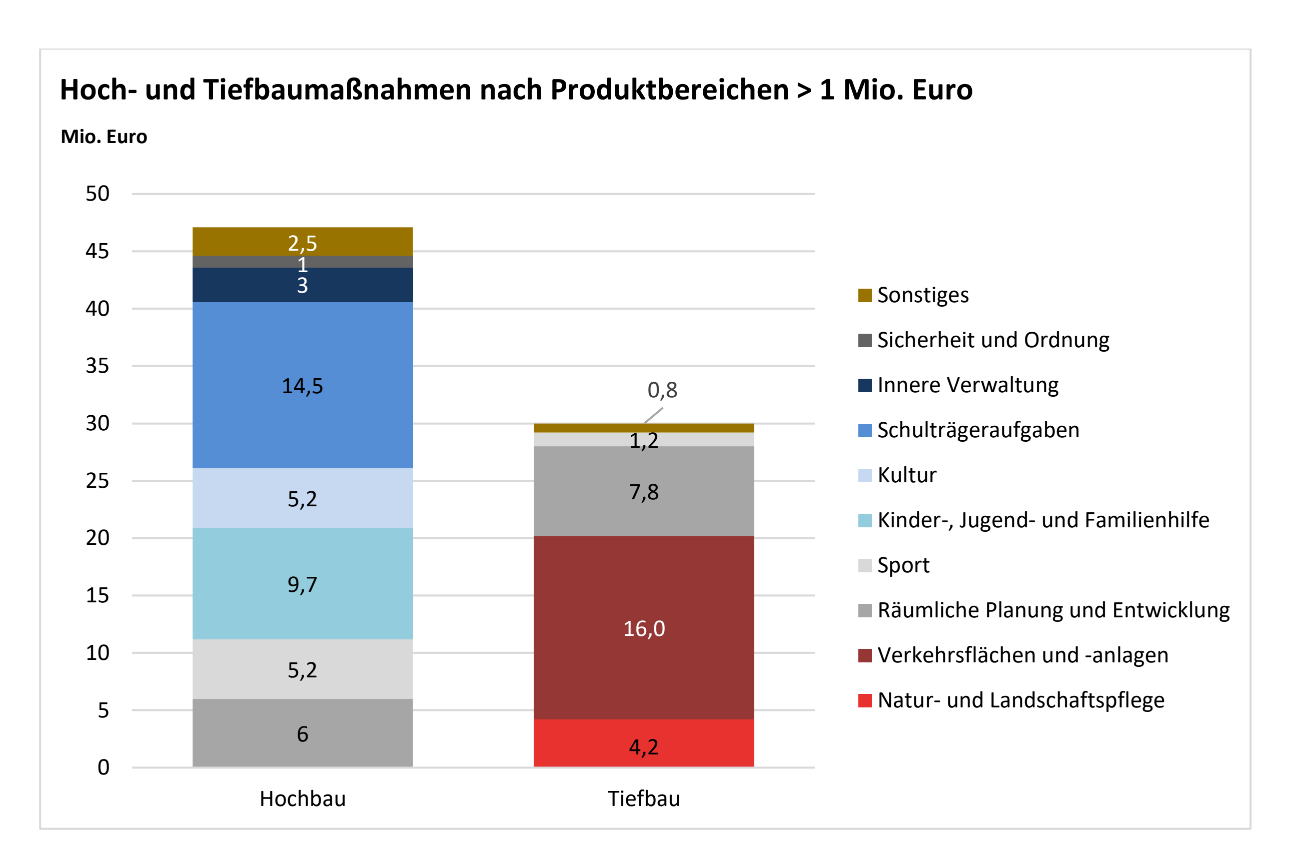



Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2024 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.)

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit insgesamt 47,1 Mio. Euro (2023: 49,4 Mio. Euro) entfällt der weitaus größte Anteil erneut auf die Schulbauprojekte mit 14,5 Mio. Euro (2023: 17,7 Mio. Euro). Zu den größten Vorhaben gehören dabei das Kepler-Gymnasium (Sanierung Altbau), die Grundschule Winkelwiese, die Schulentwicklung Süd und die neue Ganztagesschule Hechinger Eck. Dahinter folgt mit Abstand der Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit 9,7 Mio. Euro (2023: 7,5 Mio. Euro). Zu den größten städtischen Vorhaben gehören die Kinderhäuser Winkelwiese, Memminger Straße (HENb), Horemer, und Lustnauer Kirchplatz. Außerdem sind Mittel für den Neubau des evangelischen Martinskindergartens bereitgestellt.

Im Bereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ stehen für das Jahr 2024 insgesamt 6 Mio. Euro zur Verfügung (2023: 8,4 Mio. Euro). Darin sind weiterhin insbesondere die Hochbaumaßnahmen im Großprojekt Europaplatz sowie das Hechinger Eck, Projekt C2 enthalten.

Unter den Bereich „Sport“ mit 5,2 Mio. Euro (2023: 5,2 Mio. Euro) fallen unter anderem die Kalt-/ Freilufthalle, die Turnhalle Winkelwiese sowie die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadion an.

Für Projekte im Bereich Kultur sind ebenfalls 5,2 Mio. Euro (2023: 3,4 Mio. Euro) eingeplant, diese stehen überwiegend für den Neubau der Musikschule bereit. Zusätzliche 3 Mio. Euro (2023: 3,6 Mio. Euro) werden für verschiedene Verwaltungseinrichtungen bereitgestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit insgesamt 30 Mio. Euro (2023: 43,2 Mio. Euro) sind die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktbereiche verteilt. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen" (16 Mio. Euro) sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen, ÖPNV sowie Mittel für „Licht nach Bedarf" enthalten.

Unter dem Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung" (7,8 Mio. Euro) sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls größere Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege" (4,2 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz sowie die Gestaltung von Kinderspielplätzen und Grünanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2024 und für die weiteren Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2027. Vereinzelt sind hierbei auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausstattung von Bauvorhaben miterfasst.

| **Bezeichnung** | **Plan 2024 In Euro** | **Plan 2025-2027 in Euro** | **Gesamt-kosten 2024-2027 in Euro** |
|---|---:|---:|---:|
| Gesamtprojekt Winkelwiese (GS, Kinderhaus, Turnhalle) | 7.644.000 | 12.448.000 | 20.092.000 |
| Kepler-Gymnasium, Sanierung und Ausstattung Altbau | 5.011.000 | 1.874.000 | 6.885.000 |
| Umgestaltung Europaplatz (ZOB, Anlagenpark, Baufeld) | 4.916.000 | 6.619.000 | 11.535.000 |
| Radbrücke West (Derendinger Allee, Anschlussbereiche | 4.225.000 | 3.745.000 | 7.970.000 |
| Musikschule, Sanierung/Neubau | 3.341.000 | 7.014.000 | 10.355.000 |
| Hechinger Eck, Projekt C2 | 3.315.000 | 2.085.000 | 5.400.000 |
| Entwicklungsbereich Obere Viehweide | 2.653.400 | 3.271.500 | 5.924.900 |
| Ev. Martinskindergarten, Neubau | 2.299.000 | 856.000 | 3.155.000 |
| Bankmannsteg, barrierefreier Umbau | 1.955.000 | 2.145.000 | 4.100.000 |
| Entwicklungsbereich Stuttgarter Str./Franz. Viertel | 1.271.000 | 7.838.500 | 9.109.500 |
| Schulentwicklung Süd (Gymn., GMS, Mensa, Sporthalle) | 1.259.000 | 15.260.000 | 16.519.000 |
| Kommunaler Wohnungsbau | 1.080.000 | 720.000 | 1.800.000 |
| Park Neckaraue | 1.069.000 | 649.000 | 1.718.000 |
| Kinderhaus Horemer | 1.063.000 | 187.000 | 1.250.000 |
| KH Memminger Straße (HENb) | 1.020.000 | 2.930.000 | 3.950.000 |
| MEP Infrastruktur Schulen | 1.318.000 | 233.000 | 1.551.000 |
| Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße, Anschlussbereiche) | 982.000 | 588.000 | 1.570.000 |
| Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung | 900.000 | 2.000.000 | 2.900.000 |
| Nordring, Sanierung | 870.000 | 580.000 | 1.450.000 |
| Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Dach, Innen, Außen | 851.000 | 149.000 | 1.000.000 |
| Kalthalle | 850.000 | 150.000 | 1.000.000 |
| Licht nach Bedarf | 850.000 | 3.150.000 | 4.000.000 |
| Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung | 765.000 | 135.000 | 900.000 |
| Feuerwehrhaus Stadtmitte | 600.000 | 0 | 600.000 |
| SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne | 600.000 | 2.840.000 | 3.440.000 |
| ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen | 600.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Renaturierung Ammer, Rheinlandstr. | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| Hochwasserschutz Neckar, Anteil Stadt | 587.000 | 103.000 | 690.000 |
| Haltepunkt Neckaraue | 510.000 | 690.000 | 1.200.000 |

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2024

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen mit hohen Gesamtkosten in den Jahren 2024-2027, deren Auszahlungen 2024 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2024 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 werden nachfolgend aufgelistet.

| **Bezeichnung** | **Gesamtkosten 2024-2027 in Euro** |
|---|---:|
| Köstlinschule, Neubau und Gymnastikhalle | 12.830.000 |
| Alleenbrücke, Generalsanierung | 8.100.000 |
| Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf | 6.500.000 |
| Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe | 5.730.000 |
| Kinderhaus Bühl, Erweiterung | 4.000.000 |
| Einfeldhalle Zambaioni | 2.800.000 |
| Grundschule Hirschau, Erweiterung | 2.446.000 |
| Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen | 2.000.000 |
| Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung | 1.930.000 |
| Schulen, allgemeine Sanierungen | 1.810.000 |
| Radwegebauprogramm | 1.600.000 |
| Grundschule Wanne, Sanierung | 1.500.000 |
| Stadtschreiberhaus, Sanierung | 1.267.000 |
| Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks | 1.220.000 |
| Offene Güterhalle | 1.210.000 |
| Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen | 1.100.000 |
| Jugendcafé Bricks, Erweiterung | 1.050.000 |
| Renaturierung Ammer, Rheinlandstr. | 1.000.000 |

Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen

Erstmals wurden im Haushaltsplan 2024 die Gesamtausgaben für Baumaßnahmen aus der Projektdatenbank TüGIS übernommen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Gesamtausgaben einer Baumaßnahme, indem eine Doppelberechnung von Planansätzen durch das Herausrechnen von erneuten Veranschlagungen vermieden werden soll.

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)** | 2.350.640 | 3.578.830 |

Im Jahr 2024 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 3,6 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 0,7 Mio. Euro auf verschiedene Schulen und 1,1 Mio. Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr. Rund 1,1 Mio. Euro sind als Beschaffungen im IT-Bereich geplant.

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (lfd. Nr. 27)** | 6.000.000 | 2.500.000 |

Im Haushaltsplan 2024 sind 2,5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können.

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)** | 4.551.030 | 5.876.430 |

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2024 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Baumaßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro. Für die GWG sind 1 Mio. Euro als Investitionsförderung, für die Freisportanlagen des TV Derendingen (1,4 Mio. Euro), für die Sanierung des Vereinsheims TC Tübingen 0,1 Mio. Euro, die Unterführung Güterbahnhof (1,7 Mio. Euro) und die „Dachgenossenschaft Wohnen“ 0,4 Mio. Euro veranschlagt. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

| | Plan 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro |
|---|---|---|
| **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (lfd. Nr. 29)** | 215.900 | 20.000 |

Im Jahr 2024 sind Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 20.000 Euro eingeplant.

### 4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### 4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Einzahlungen für Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33)** | 20.000.000 | 36.000.000 |

Auf die ursprünglich für 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio. Euro konnte aufgrund der guten Kassenlage verzichtet werden. Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung ein Forward-Darlehen über den Gesamtbetrag von 20 Mio. Euro und zu einem Zinssatz von 1,8 % abgeschlossen. Die Einzahlung aus dieser Kreditaufnahme erfolgte 2023.
Für das Planungsjahr wird mit einer Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro gerechnet, um ausreichend Liquidität für die geplante Investitionstätigkeit bereitzuhalten.

#### 4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|---|---|
| **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (lfd. Nr. 34)** | 8.347.470 | 6.242.850 |

Im Jahr 2023 war die Ablösung von zwei Darlehen in Höhe von 2,8 Mio. Euro berücksichtigt, die ordentliche Tilgung betrug 5,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 werden für die bestehenden Darlehen sowie auch schon anteilig für die aufzunehmenden Darlehen, erhöhte Tilgungsraten in Höhe von 6,2 Mio. Euro eingeplant.

## 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im NKHR steht die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggfs. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2024 auf 66,8 Mio. Euro (2023: 68,7 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel. Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 64,6 Mio. Euro, der zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden kann.

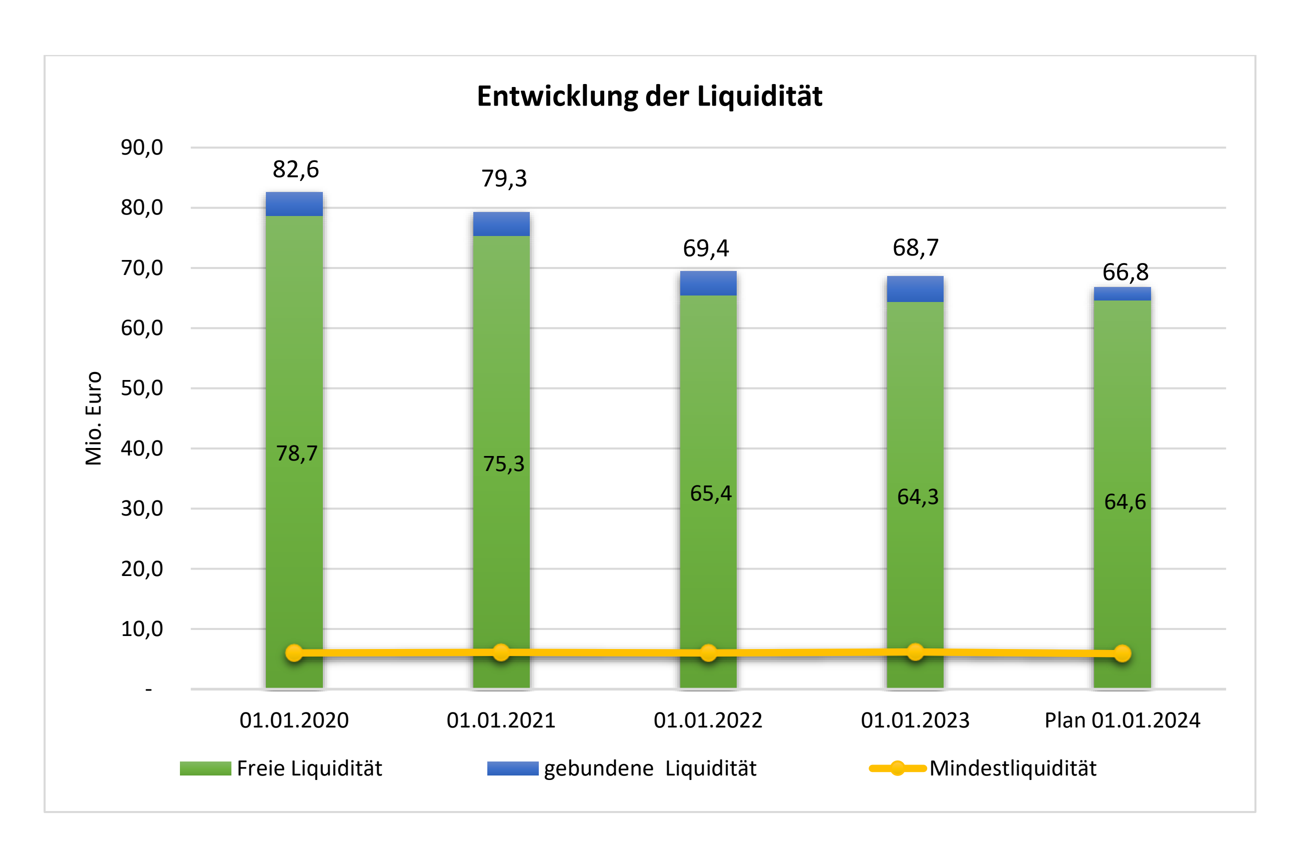



Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2024 5,9 Mio. Euro. Die Mindestliquidität wird damit übertroffen. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln ist das Ergebnis einer insgesamt besseren finanziellen Entwicklung in den

vergangenen Jahren, vor allem im Bereich der Steuereinnahmen, und gleichzeitig auch von Verzögerungen bei der Umsetzung der Investitionen.

Nach der noch gültigen Handlungsanweisung des Innenministeriums an die Aufsichtsbehörden ist im Rahmen dieser Soll-Regelung zu beachten, dass auch ein Mehr an Liquidität vorgehalten werden darf:
„Insbesondere mit Blick auf die durch die Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten bei der Planung der kommenden Jahre erscheint eine erhöhte Vorhaltung von Liquidität vertretbar. Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen können in diesem Zusammenhang – unter Beachtung der sonstigen Voraussetzungen – zugelassen werden, obwohl noch Liquidität vorhanden ist".

Mit der Aufnahme des genannten Forward-Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro hat die Stadt Tübingen einem möglichen Liquiditätsengpass in der Zukunft vorgebeugt. Der Betrag wurde im Jahr 2023 ausbezahlt, wodurch sich die Liquidität entsprechend erhöhte.
Im Jahr 2024 wird mit einer Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro zur Finanzierung des Investitionsprogramms gerechnet, um einem möglichen Liquiditätsengpass im Jahr 2024 entgegenzuwirken.
Wie bereits vorstehend erläutert wäre eine Kreditaufnahme von rund 23 Mio. Euro zur Erhaltung der Mindestliquidität ausreichend.
Zum Jahresende 2024 verbliebe damit gleichzeitig noch ein ungebundener Stand an liquiden Mitteln von rund 18,7 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2025 eingesetzt werden bzw. im Konzern Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen dienen kann.

Die konkrete Berechnung der Liquidität ist der Anlage 2 zu entnehmen.

## 6 Stand der Schulden

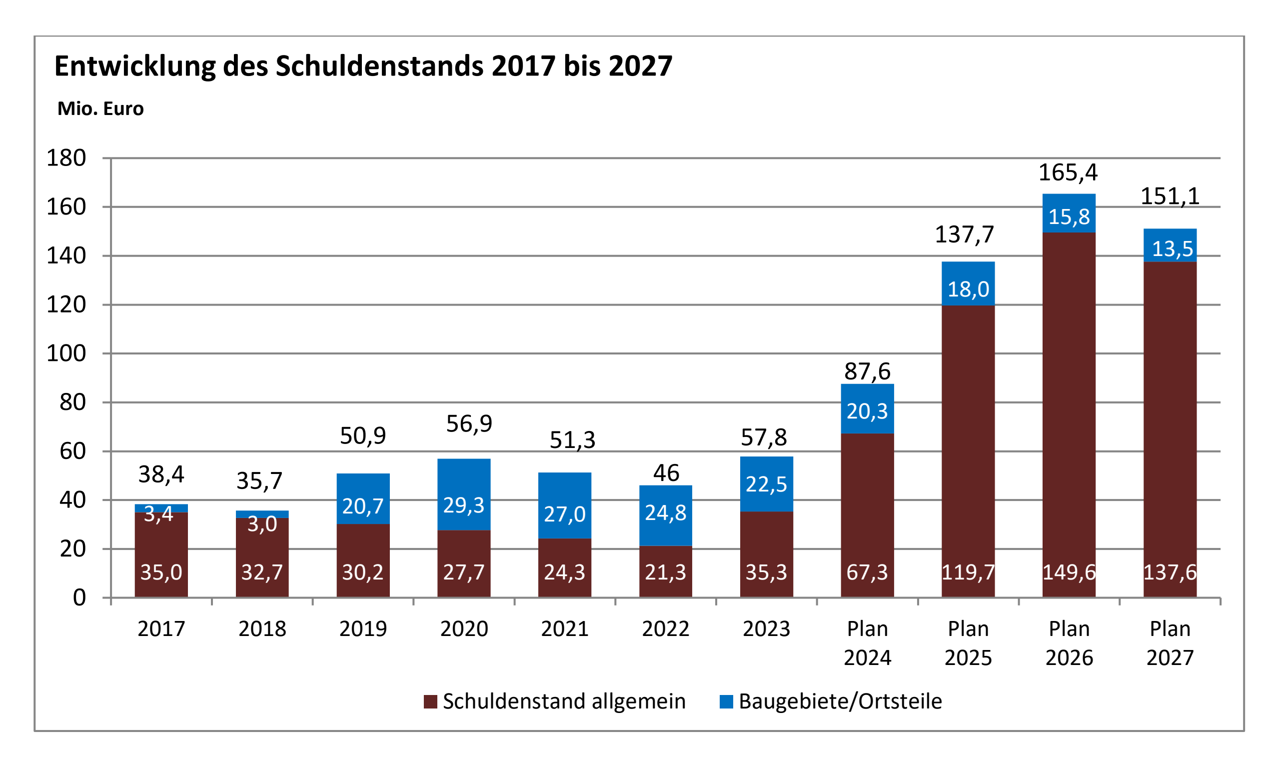



Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2017-2027

Im Jahr 2017 erfolgten Kreditaufnahmen für städt. Investitionen (ohne Baugebiete). Im Jahr 2018 ist der Schuldenstand erstmals seit 2014 wieder gesunken. Im Jahr 2019 wurden von der bestehenden Kreditermächtigung 2018 zum Jahresende tatsächlich 18 Mio. Euro aufgenommen, und zwar ausschließlich zur Baugebietsfinanzierung. Eine weitere für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro wurde erst 2020 getätigt. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro wurde ebenfalls zunächst nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen sank der Schuldenstand 2021 damit trotz der Corona-Krise erstmals seit 2018 wieder auf 51,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Tilgungen von 5,6 Mio. Euro sank der Schuldenstand zum Jahresende 2022 erneut auf 46 Mio. Euro.

Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 20 Mio. Euro ist der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgungen wieder angestiegen. Die Kreditaufnahme betrifft die bisher nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021, für die, wie vorstehend ausgeführt, bereits 2022 ein entsprechendes Forward-Darlehen abgeschlossen wurde.
Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro eingeplant. Dadurch steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgung erneut an.

Auch in den Jahren 2025 und 2026 sind nochmalige Kreditaufnahmen von 57,7 bzw. 36,7 Mio. Euro geplant. Den Kreditaufnahmen stehen in diesen Jahren gleichzeitig Tilgungen von insgesamt 16,6 Mio. Euro gegenüber.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 mit 165,4 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit gleichzeitig von derzeit 505 Euro auf 1.740 Euro steigen und deutlich über dem Landes-durchschnitt liegen.
Hierbei handelt es sich dennoch um konservative Ansätze. Bleibt ein gravierender konjunktureller Einbruch aus und bleibt es bei der verzögerten Abwicklung der Investitionsauszahlungen, wird sich der tatsächliche Schuldenstand deutlich günstiger entwickeln.

Im Jahr 2027 ist außerdem keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen und der Schuldenabbau rückt wieder in den Fokus. Zusätzlich ist eine Sondertilgung in Höhe von 5,2 Mio. Euro berücksichtigt. Es wird dann auch davon ausgegangen, dass der Saldo im Finanzhaushalt positiv wird.

## 7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

### Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.
Bei den großen Digitalisierungsprozessen in den Bereichen Infrastruktur (Erstellung Freiflächenkataster) und Friedhofswesen (digitale Grabaufnahmen vor Ort) steht die Umsetzungsphase an. Dies wird erhebliche Zeit- und Personalressourcen binden, um das dafür notwendige Datenmaterial bereitzustellen und einzuarbeiten. Neben diesen zwei Großprojekten stehen weitere Digitalisierungsprozesse in der gesamten KST in der Planung an.
Im Klärwerk gilt es, die neue Betriebsleitung schnell in die betrieblichen Abläufe sowie anstehenden Zukunftsprojekte gut einzubinden. Mit dem Ziel „klimaneutrales Klärwerk“ steht die Umsetzung eines weiteren Großprojektes in der Kläranlage an.
Auch im kommenden Jahr rüsten die KST weiter die KFZ- und Nutzfahrzeuge auf E-Mobilität um und legt den Fokus auf die Fördermittel-Akquise, um hier die entsprechenden Fördermöglichkeiten nutzen zu können.

### Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 1.1.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.
Seit der im Frühjahr 2023 begonnenen Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 sind Teile des Unterrichts, Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weitergenutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Einschränkung im Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen weiterhin zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung und bei den Lehrkräften an. Nach der aktuellen Planung, sollen die Renovierung und der Teilneubau bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

Im Bereich der Schulkooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 sind mehrere neue Kooperationen gestartet. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend in 2024 fortsetzen wird.
In den Jahren 2023/24 werden überdurchschnittlich viele Lehrkräfte der Musikschule in Rente gehen. Bei den bereits erfolgten Stellenausschreibungen macht sich ein zunehmender Fachkräftemangel bei Musikschullehrkräften deutlich. Die Stellen gut zu besetzen, ein gutes Onboarding der neuen Lehrkräfte und Erhalt der besonderen Qualität der Tübinger Musikschule werden auch im Jahr 2024 zentrale und fordernde Aufgaben sein.

**Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)**

Seit fast 160 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kundinnen und Kunden da. Sie versorgt Haushalte und Betriebe in der Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder, Parkhäuser und der ÖPNV gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die swt vorwiegend in der eigenen Region, aber insbesondere im Bahnstromsegment auch in ganz Deutschland tätig. Zu den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, der Energiehandel, die Bereitstellung von Infrastruktur sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Der Umsatz wird hauptsächlich im Inland in den Sparten Strom, Gas, Wärme, Wasser und Dienstleistungen erwirtschaftet.

Für Tübingen und die umliegende Region stellt die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber dar. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bietet sie rund 600 Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Sie übernimmt zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leistet damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen. Unverzichtbar für nachhaltiges Wirtschaften ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Die swt investiert vorwiegend in der Region, schafft Arbeitsplätze und bildet in Tübingen aus. Darüber hinaus finanziert die swt öffentliche Aufgaben mit ihren Gewinnen aus dem Energiegeschäft. Rund 3,7 Mio. Euro flossen 2022 in die Finanzierung der Verluste der Bäder, weitere 5,2 Mio. Euro in die Finanzierung des ÖPNV sowie weitere 0,4 Mio. Euro in die Verluste der Parkhäuser. Als Unternehmen aus der Region für die Region reicht das Engagement der swt für mehr Lebensqualität vor Ort jedoch weit über den reinen Versorgungsauftrag und über wirtschaftliche Aktivitäten hinaus. Die swt kooperiert mit der Universitätsstadt Tübingen bei der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“

und steht durch ihre Kontakte zur lokalen Wirtschaft und zum Handwerk für Wertschöpfung in Tübingen. Engagement für die Gemeinschaft findet ebenso über ihr Sponsoring statt. Mit vielen Partnern aus Sport, Kunst und Kultur pflegt die swt eine tiefe und gewachsene Verbundenheit, fördert soziale Einrichtungen und Umweltprojekte.

Eine wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Konzessionen – direkt oder im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen – sollen fortgesetzt werden. Ziel ist es, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen.

Mit der Unternehmensstrategie des kontinuierlichen Ausbaus der Fernwärme und der erneuerbaren Energien legt die swt nun schon seit einigen Jahren den Fokus auf die Energiesysteme der Zukunft. Die swt-eigene Strom- und Wärmeerzeugung soll sukzessive auf erneuerbare Energien und Abwärmenutzung umgestellt werden. Zudem sind Investitionen der Tochtergesellschaft Ecowerk GmbH in den weiteren Ausbau von erneuerbarer Energieerzeugung und von Effizienztechnologien geplant. Weiterhin sollen die Geschäftsfelder Elektromobilität, Energieeffizienz, intelligente Technologien sowie Kundenlösungen für Strom und Wärme weiter ausgebaut werden. Ihr Dienstleistungsportfolio im Bereich Energiedienstleistungen will die swt auch im Jahr 2024 konsequent erweitern. Neben bestehenden Angeboten wie Energiemanagement-Beratung und Energieaudits werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Bericht über Effizienzpotenziale erfolgreich verkauft. Insbesondere das eigene seit 2020 angebotene E-Sharing-Angebot unter der Marke COONO soll nochmals deutlich ausgebaut werden. Zu den aktuell 35 E-Autos sollen in den kommenden Jahren weitere etwa 50 E-Autos mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur von 100 zusätzlichen Ladepunkten dazu kommen.

Nach der erfolgten Festlegung eines Standorts Ende 2022 können nun die Planungen für das neue Hallenbad Süd als Sportbad mit einem 50-Meter-Becken, einem Lehrschwimmbecken und einem Kinderbecken begonnen werden. Die Kosten werden auf ca. 31 Mio. Euro geschätzt und die Fertigstellung könnte noch im Jahr 2027 erfolgen. Das wichtigste Anliegen der Stadtwerke ist eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investiert die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie Energielösungen aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

**Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Altenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt, aufgrund der von der AHT erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb hat die Stadt im Jahr 2018 die AHT formal mit der Erbringung von Pflegedienstleistungen betraut und damit ihre Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt.

Die Generalsanierung im Pauline-Krone-Heim wurde im Januar 2021 begonnen. Die Auswirkungen der Pandemie weltweit sind hinlänglich bekannt. Inzwischen sind bei allen Gewerken spürbare Preissteigerungen, aber auch Lieferengpässe bis weit ins Jahr 2023 spürbar. Hinzu kommt, dass bei den Handwerksbetrieben ebenso wie im Gesundheitsbereich qualifiziertes Personal fehlt, was zu Verzögerungen im Bauablauf führt. Mitte Dezember 2022 platzte im Technikraum eine Hauptwarmwasserleitung, welche den Neubaubereich mit Warmwasser versorgt sowie weitere Warmwasserleitungen in mehreren Bewohnerzimmern im Neubau aus 2002 des Pauline-Krone-Heims und setzten diese Räume unter Wasser. Zudem wurde Schimmel und Pilzbefall in Bewohnerbädern durch diese Wasserschäden festgestellt. Mehrere Zimmer können deshalb aktuell nicht belegt werden. Die Baumaßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden sollen im September 2024 beginnen. Derzeit ist ein Architektenbüro beauftragt, eine genauere Kostenaufstellung zu erarbeiten. Die Fertigstellung der Sanierung verzögert sich entsprechend.

Intern binden die Sanierungsarbeiten weiterhin viel Arbeitskraftkapazität, was in einer kleinen Abteilung wie „Verwaltung und Technik", wie sie bei der AHT vorhanden ist, schwer zu kompensieren ist. Eine Sanierung im laufenden Betrieb ist ebenfalls für die Mitarbeiterschaft in den Bereichen Pflege und Hausreinigung eine große Herausforderung, da immer wieder Bewohnerinnen und Bewohner in andere Zimmer ziehen müssen, sobald ein Bauabschnitt fertiggestellt ist. Hinzu kommt seit dem Jahr 2022 ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Geschäftsführerin und den Pflegedienstleiter des Pauline-Krone-Heims durch den Neubau am Hechinger Eck. Durch die enge Finanzierung ist es leider nicht möglich, projektbezogen mehr Mitarbeitende einzustellen, da dies nicht refinanziert ist.

Der Baufortschritt des Pflegeheims am Hechinger Eck verzögert sich ebenfalls um ca. 6 Monate. Er soll aber Mitte April 2024 fertiggestellt sein.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen im Servicehaus Bürgerheim ist weiterhin hoch. Die Einrichtung kann inzwischen wieder wie vor der Corona-Pandemie belegt werden.

Das Pflegeheim Pfrondorf stellte für die AHT weiterhin nicht nur ein organisatorisches und wirtschaftliches Risiko mit nur 15 vollstationären Pflegeplätzen dar, sondern es bestand auch ein personelles Risiko für das Betreiben der Kleinsteinrichtung. Nachdem mehrere Pflegefachkräfte im Laufe des Jahres 2022 gekündigt haben, wurde Ende Oktober 2022 entschieden, das Pflegeheim bereits in der ersten Dezemberwoche 2022 zu schließen. Allen Bewohner_innen wurden Angebote für einen vollstationären Pflegeplatz im Pauline-Krone Heim unterbreitet, welche von allen Bewohner_innen sowie deren Angehörigen angenommen wurden.

**Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)**

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.112 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %.

Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über 82,05 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Teilhaushalt 2 des städtischen Haushalts „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ veranschlagt. Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieser Ziele erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Die GWG verfolgt derzeit zwei strategische Ziele: die Reduzierung der CO2-Emissionen aus dem Betrieb der Wohnungen auf null bis zum Jahr 2030 und ein Ausbau der Anzahl der Wohnungen auf 2.500 Wohnungen im Jahr 2028.

**Tübinger Zimmertheater GmbH**

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil 97,85 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %) und die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %).
Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z.B. diskursive Veranstaltungen), um so zum kulturellen Leben Tübingens beizutragen. Das Zimmertheater verfügt mit der Bursagasse und dem Löwen über zwei Spielstätten mit Kapazitäten zwischen 39 und 99 Plätzen.

Die Corona-Pandemie hat das Kulturleben aus der Bahn geworfen, sodass die Wiedergewinnung des Publikums eine wesentliche Aufgabe darstellt. Das Zimmertheater löst bei Jung und Alt gleichermaßen Begeisterung aus und erfährt mit seinem zeitgenössischen Programm hohe Akzeptanz. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten wirtschaftlichen Turbulenzen spiegeln sich als finanzielle Herausforderung auch in der Tarifentwicklung wider, die das Theater massiv herausfordert, während gleichzeitig der Fachkräftemangel die Spielfähigkeit des Theaters gefährdet.

Das Zimmertheater Tübingen produziert Uraufführungen am Puls der Zeit und legt Wert auf diskursiven Austausch mit der Stadtgesellschaft. Der Jahresabschluss 2022 fiel aufgrund von pandemiebedingten Sonderprogrammen trotz strukturellen Defizits weit besser aus als geplant. Die Theaterleitung war bei der Akquise von Drittmitteln erneut höchst erfolgreich. Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen würdigt die Leistungen seines Stadttheaters und hat die jährliche Förderung zum Ausgleich der Tarifsteigerung im Jahr 2023 sowie des strukturellen Defizits auf 1 Mio. Euro erhöht.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)**

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 % und 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken.

Die WIT ist in zwei Bereiche gegliedert:
Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgrün-

der_innen geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, steht im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven, stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" ist es das Ziel der WIT, eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen zu betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen. Der Geschäftsbereich Projektentwicklung ist nach dem Verkauf zweier in der Tübinger Südstadt gelegenen Grundstücke wieder auf der Suche nach neuen Grundstücken zum Erwerb. Als Nächstes soll eine erste inhaltliche Befassung mit der Entwicklung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ erfolgen. Bis zur endgültigen planerischen Bearbeitung und Baureifmachung des Areals, werden die Flächen des ehemaligen „Zentrum Zoo“ und Kast&Schlecht an Gewerbebetriebe und eine kleine Teilfläche des „Zentrum Zoo“ an Künstler vermietet.

**Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH**

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 % und weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von Sportveranstaltungen sowie sonstiger dem Widmungszweck nicht entgegenstehender Nutzungen. Die GmbH ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sportvereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings auf Grundlage der städtischen Vergaberichtlinien zu ermöglichen. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist die Nachschusspflicht der Universitätsstadt Tübingen geregelt.

**Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)**

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind, sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründer_innen und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer_innen und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Startup-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in drei Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22.12.2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist ein neuerlicher Zuwendungsbescheid ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

## 8 Konzernschulden

| | | städt. Anteil | 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 | 31.12. 2021 | 31.12. 2022 | 31.12. 2023* | 31.12. 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Städt. Haushalt** | | % | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| | | 100 | 35.067 | 38.380 | 35.701 | 50.899 | 56.921 | 51.336 | 46.021 | 57.850 | 87.607 |
| **Eigenbetriebe** | KST | 100 | 46.823 | 43.462 | 47.787 | 48.603 | 57.931 | 57.207 | 52.918 | 48.830 | 53.510 |
| | TMS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe städt. Haushalt und EB** | | | **81.890** | **81.842** | **83.488** | **99.502** | **114.852** | **108.543** | **98.939** | **106.680** | **141.117** |
| **Beteiligungen** | AHT | 100 | 2.569 | 2.969 | 3.261 | 3.121 | 2.979 | 12.609 | 14.486 | 21.019 | 31.969 |
| | swt | 100 | 80.011 | 78.603 | 84.261 | 90.819 | 99.735 | 115.975 | 128.703 | 140.884 | 157.065 |
| | GWG | 52,13 | 54.612 | 57.867 | 58.478 | 58.181 | 59.660 | 62.073 | 66.775 | 75.639 | 76.903 |
| | WIT | 98,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TF-RT | 42 | 383 | 310 | 246 | 189 | 129 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | TüSpo | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zimmer-theater | 97,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | Kreisbau | 10,24 | 11.081 | 11.758 | 12.583 | 12.443 | 12.395 | 12.609 | 14.022 | 16.305 | 15.646 |
| **Summe Beteiligungen** | | | **148.656** | **151.507** | **158.829** | **164.753** | **174.898** | **203.380** | **223.986** | **253.847** | **281.673** |
| **Summe städt. HH + EB + Beteiligungen** | | | **230.546** | **233.349** | **242.317** | **164.255** | **289.750** | **311.923** | **322.925** | **360.527** | **422.790** |

***Planwerte**

Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen Kreditaufnahmen für die Baugebietserschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

## III Fünfjährige Finanzplanung 2023-2027

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die aktuellen Konjunkturdaten und die Ergebnisse aus den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B wurde mit der 2021 vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes auf 660 v. H. weitergerechnet. Trotz gerade eingeschränkter Bautätigkeit wird darüber hinaus im Jahr 2025 mit einer Steigerung von 0,5 Mio. Euro gerechnet, in den Jahren 2026 und 2027 mit jeweils 0,3 Mio. Euro. Die Grundsteuer A bleibt hingegen nahezu unverändert.

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2024 aufgrund aktueller Entwicklungen mit einem Anstieg (+12,5 Mio. Euro) und dem Hebesatz von 390 v. H. veranschlagt worden. Für das Jahr 2025 wird mit einer Reduzierung der Gewerbesteuer um 2 Mio. Euro gerechnet und für die Jahre 2026 bis 2027 wieder mit einer jährlichen Steigerung von 3 Mio. Euro.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2023 mit dem Grundkopfbetrag A von 1.670 Euro für 2024 berechnet. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird eine weitere Steigerung von jeweils 80 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren ist ein Einwohnerzuwachs von jährlich 1.000 zugrunde gelegt. Der 2021 eingeführte Kopfbetrag B für den sog. Flächenfaktor wurde in Höhe von 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags fortgeschrieben.

Die Erträge aus Gebühren, die sonstigen privaten Leistungsentgelte, die Zuweisungen und die Erstattungen wurden jeweils mit 3 % indexiert. Ab 2027 sind im Bereich der Gebühren außerdem 0,5 Mio. Euro für zusätzliche Baugebühren berücksichtigt, da bis zu diesem Zeitpunkt wieder eine Erholung der Baubranche und damit höhere Bautätigkeit prognostiziert wird.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Planjahr 2024 entsprechend dem aktuellen Tarifabschluss hochgerechnet. Im Folgejahr wird mit einer Steigerung von 3 % gerechnet. Erst für die Jahre 2026 und 2027 wird eine geringere Steigerung von 2,5 % angenommen. Dabei ist auch die Hochrechnung der für 2024, unterjährig geschaffenen Stellen berücksichtigt. Aufgrund der auch in den Folgejahren angespannten Finanzsituation, wird von keinen neuen Stellenschaffungen ausgegangen.

Nach dem im Jahr 2024 eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 6,1 Mio. Euro, sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2025 bis 2027 ebenfalls jeweils 6,1 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden.

Die Sachaufwendungen wurden in den Jahren 2025 bis 2027 um 2 % und die Zuschüsse um 1,8 % erhöht.
Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde nach 31,09 % im Jahr 2024 entsprechend in den Folgejahren mit jeweils 31 % angesetzt. Dies bedeutet über den Finanzplanungszeitraum in Summe Mehraufwendungen von nahezu 10 %. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleichbleiben.

Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem die Umlagen für das Projekt „Regionalstadtbahn" berücksichtigt. Nach aktueller Kostenberechnung beträgt der städtische Anteil an den Investitionen bis zur Fertigstellung 46,8 Mio. Euro.

Die Abschreibungen werden gemäß der Investitionstätigkeit und dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Aktivierung der Projekte berechnet und damit anders als mit der bisherigen pauschalen Steigerung. Für das Jahr 2025 wird auf Grundlage dieser Berechnung eine Steigerung von 1,6 Mio. Euro angenommen, für 2026 +1,1 Mio. Euro und für 2027 +0,4 Mio. Euro.
Auf der Ertragsseite werden die aufgelösten Investitionszuwendungen im Jahr 2025 um 0,1 Mio. Euro gesteigert, in den Jahren 2026 und 2027 um jeweils 0,2 Mio. Euro. Die Netto-Abschreibungen steigen damit jährlich an.

Ein globaler Minderaufwand wird nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und jeweils 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 für das Jahr 2024 mit dem höchst möglichen Betrag von 3,7 Mio. Euro angesetzt. In den weiteren Finanzplanungsjahren kann der globale Minderaufwand rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Nach dem mit großem Abstand höchstem Fehlbetrag seit der Umstellung auf das NKHR in Höhe von -31,5 Mio. Euro im Jahr 2024, verringert sich dieser im Jahr 2025 auf -20,3 Mio. Euro.

Für die Folgejahre verbessert sich das Ergebnis weiter. In 2026 wird mit einem geringen Fehlbetrag von -7,2 Mio. Euro gerechnet und in 2027 mit -2,7 Mio. Euro. Die bestehende Ergebnisrücklage (knapp 72,8 Mio. Euro) würde damit zur Deckung der Fehlbeträge ausreichen. Am Ende des Jahres 2027 wäre die Ergebnisrücklage allerdings zum Großteil aufgebraucht und noch ein Restbestand von 11,1 Mio. Euro übrig.

Nach einem Zahlungsmittelbedarf von 16 Mio. Euro im Jahr 2024, verringert sich der Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2025 zunächst auf -3,7 Mio. Euro. In den Jahren 2026 und 2027 könnten hingegen wieder deutliche Zahlungsmittelüberschüsse von 10,3 bzw. 15,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Diese Überschüsse können nach Abzug der Tilgungsleistungen zumindest im geringen Umfang zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden.

# IV Zusammenfassung und Ausblick

Die Welt befindet sich in diesem Jahrzehnt in einem dauerhaften Krisenmodus. Von der Corona-Pandemie- über den fortdauernden Ukrainekrieg sowie weitere Kriegs- und Krisenherde bis zu einer Energie- und drohenden Wirtschaftskrise, begleitend von einer sich immer weiter verschärfenden Personalkrise. Eine zusätzliche Herausforderung ist international die Bekämpfung der Inflation geworden. Die Währungshüter haben mit steigenden Leitzinsen reagiert. Diese wiederum bremsen private und gewerbliche Investitionen, nicht zuletzt in den dringend benötigten Wohnraum.
Hinzu kommt die Klima- und Umweltkrise mit ihren massiven, teilweise noch nicht absehbaren Herausforderungen.
In der Folge muss die öffentliche Hand immer größere Summen zur Krisenbewältigung bereitstellen. Die ansteigende Staatsverschuldung belastet auch die nachfolgenden Generationen, wodurch die finanziellen Spielräume zukünftig noch enger werden.

Bei all diesen besorgniserregenden Herausforderungen lohnt sich jedoch der Blick auf die bisherige Entwicklung. Die vergangenen Jahre verliefen bei der Universitätsstadt Tübingen deutlich besser als erwartet. Die Corona-Krise konnte aus finanzieller Sicht nicht nur gut gemeistert werden, sondern es wurden sogar nie erwartete Rekordergebnisse bei den Steuereinnahmen erzielt.
Dies lag nicht mehr nur an einer insgesamt guten Finanzentwicklung auf Bundes- und Landesebene, sondern ist zunehmend das Ergebnis einer vorausschauenden Wirtschaftspolitik gepaart mit einer sparsamen und vorsichtigen Haushaltsführung durch Gemeinderat und Verwaltung. Einige Kommunen im Land stehen bei weitem nicht mehr so gut da und klagen bereits über deutliche Gewerbesteuerrückgänge oder mangelnde Liquidität.
Darüber hinaus hat die Universitätsstadt Tübingen zusammen mit den Stadtwerken frühzeitig in erneuerbare Energien investiert, wodurch sie nicht nur deutlich weniger anfällig für die Auswirkungen der Energiekrise sind, sondern auch einen entscheidenden Beitrag in Sachen Klimaneutralität leisten.
Außerdem ist die Stadt bestrebt, die Digitalisierung städtischer Dienstleistungen zügig voranzutreiben, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dies ist insbesondere auch mit dem Hintergrund der Personalkrise in Form des sich immer weiter zuspitzenden Fachkräftemangels dringend erforderlich. Das damit verbundene Kostendämpfungsprogramm wurde konsequent fortgeführt und es konnten bereits Maßnahmen mit einem Einsparvolumen von über 4 Mio. Euro pro Jahr umgesetzt werden. Dies entlastet die Aufwandsseite.

Im Ergebnis bedeutet dies einen mit Stand 31.12.2023 vorläufigen ordentlichen Rücklagenbestand zum Jahresende von knapp 72,8 Mio. Euro. Dieser dient zum Haushaltsausgleich in schwierigeren Jahren. Es gelingt damit, den im Jahr 2024 im Ergebnishaushalt geplanten Fehlbetrag von 31,5 Mio.

Euro komplett abzudecken. Auch nach diesem überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag aus dem Jahr 2024 kann der weiterhin bestehende Fehlbetrag 2025 mit dem Rücklagenbestand abgedeckt werden. Nach der aktuellen Finanzplanung zeichnet sich ab 2026 eine leichte Verbesserung ab, das Ergebnis ist zwar weiterhin negativ, kann aber ebenfalls mit der vorhandenen Ergebnisrücklage gedeckt werden. Zum Zeitpunkt des Haushaltsplan-Entwurfs ist die Verwaltung noch davon ausgegangen, dass die Rücklage im Jahr 2026 aufgebraucht ist. Aufgrund der positiven Entwicklung des Jahres 2023 reicht die Ergebnisrücklage aber aus um auch den leichten Fehlbetrag im Jahr 2027 noch zu decken. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Stand der Ergebnisrücklage voraussichtlich 11,1 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt sind auch in den kommenden Jahren jährliche Investitionsvolumina von durchschnittlich nahezu 70 Mio. Euro vorgesehen. Auch wenn diese Investitionen in den Bereichen Bildung und Betreuung, Verkehrsinfrastruktur, Stadterneuerung und Klimaschutz zwingend erforderliche Beiträge in eine stabile Zukunft sind, sind hierfür im Finanzplanungszeitraum hohe Darlehensaufnahmen erforderlich, die aufgrund des damit verbundenen Schuldendienstes die Handlungsfähigkeit der Universitätsstadt enorm einschränken.
Für die Finanzierung des aktuell geplanten Investitionsprogramms ist über die vorhandene Liquidität hinaus eine Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Folgejahre werden nicht einfacher, denn die hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre belastet die künftigen Haushalte in Form von deutlich höheren Umlagen. Dies zeigt sich bereits deutlich im Planjahr 2024, aber auch in den Folgejahren. Der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt hat sich demnach in 2024 bereits verdreifacht. Auch die Ergebnisse der Folgejahre weisen keine positiven Zahlen auf, dadurch wird die angesparte Rücklage zum Großteil aufgebraucht. Eine Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung gelingt erst in den letzten beiden Jahren der Finanzplanung wieder.

Als Konsequenz fehlen auch wichtige Deckungsmittel zur Finanzierung der Investitionen. Es sind hohe Kreditaufnahmen erforderlich, die den Haushalt wiederum mit Tilgungs- und Zinszahlungen zusätzlich belasten.
Der Schuldendienst zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht eine Höhe von über 13,5 Mio. Euro. Dieser Betrag ist aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften und steht nicht für andere Aufgaben zur Verfügung.

Der Haushalt 2024 verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2023 um mehr als 20 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind im wesentlichen allgemeine Kostensteigerungen, insbesondere der hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die am stärksten wachsende Position ist die Kreisumlage, die auf Leistungsgesetze und in Folge der Zuwanderung im Asylrecht steigenden Sozialkosten beruht.
Um diese nicht von der Stadt beeinflussbaren Kostensteigerungen auszugleichen und ein schwarze Null zu erzielen wäre eine Kürzung der laufenden Ausgaben um 15% und eine Reduktion des Investitionsprogramms um drei Viertel auf das Niveau der laufenden Abschreibungen notwendig.

Eine solche dramatische Kurskorrektur ist politisch und praktisch nicht möglich. Die Verwaltung verfolgt daher eine Strategie einer „sanften Landung." Der Haushalt 2024 enthält nur noch neue Stellen, die unabweisbar notwendig erschienen und keine neuen Investitionsprojekte. Im Laufe des Jahres 2024 muss mit dem Gemeinderat ein Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt werden.

| Boris Palmer | Michael Züfle | Melanie Günthner |
|---|---|---|
| Oberbürgermeister | Leiter Fachbereich Finanzen | stv. Leiterin FB Finanzen |




# Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 160.432.564 | 150.474.600 | 166.746.460 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 122.579.954 | 122.468.205 | 123.786.420 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.188.683 | 3.485.540 | 4.459.990 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.529.981 | 14.938.360 | 15.752.940 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.256.296 | 8.712.740 | 9.193.080 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.811.347 | 15.590.390 | 17.506.130 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 340.475 | 322.280 | 700.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.894.806 | 9.643.750 | 9.958.000 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **337.034.105** | **325.635.865** | **348.103.020** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -87.873.693 | -96.561.180 | -106.668.110 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.999.127 | -3.192.800 | -3.379.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.357.716 | -57.132.470 | -62.883.980 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17.669.222 | -19.219.740 | -19.605.750 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -440.231 | -520.000 | -904.570 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -126.685.060 | -137.202.591 | -164.075.180 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.517.264 | -22.470.132 | -22.039.470 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-310.542.313** | **-336.298.914** | **-379.556.160** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **26.491.792** | **-10.663.049** | **-31.453.140** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 4.552.436 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -2.051.790 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **2.500.646** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **28.992.439** | **-10.663.049** | **-31.453.140** |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -26.491.792 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 10.663.049 | 31.453.140 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -2.500.646 | 0 | 0 |



## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 162.331.674 | 150.474.600 | 166.746.460 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.575.633 | 122.468.205 | 123.786.420 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.325.716 | 14.938.360 | 15.752.940 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.595.825 | 8.712.740 | 9.193.080 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.969.451 | 15.590.390 | 17.506.130 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.192 | 322.280 | 700.000 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.674.065 | 9.113.560 | 9.907.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **333.513.557** | **321.620.135** | **343.592.030** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -88.133.682 | -96.099.550 | -106.297.280 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -2.999.127 | -3.192.800 | -3.379.100 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.024.828 | -57.132.470 | -62.883.980 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -440.296 | -520.000 | -904.570 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -126.755.845 | -137.202.591 | -164.075.180 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -25.858.149 | -22.255.132 | -22.039.470 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-290.211.926** | **-316.402.544** | **-359.579.580** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **43.301.631** | **5.217.591** | **-15.987.550** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.538.058 | 24.260.390 | 22.689.750 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.092.513 | 2.189.280 | 835.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.713.838 | 12.618.520 | 8.334.030 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 77.827 | 80.000 | 78.000 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 77.221 | 68.000 | 77.000 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.499.457** | **39.216.190** | **32.013.780** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.393.191 | -8.673.150 | -2.518.000 | -4.472.500 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.723.389 | -92.610.260 | -77.112.700 | -37.316.500 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.663.088 | -2.350.640 | -3.578.830 | -920.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -5.000.000 | -6.000.000 | -2.500.000 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -946.029 | -4.551.030 | -5.876.430 | -1.607.500 |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -290.205 | -215.900 | -20.000 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-61.015.902** | **-114.400.980** | **-91.605.960** | **-44.316.500** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-41.516.445** | **-75.184.790** | **-59.592.180** | **-44.316.500** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **1.785.185** | **-69.967.199** | **-75.579.730** | **-44.316.500** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 20.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -5.314.503 | -8.347.470 | -6.242.850 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-5.314.503** | **11.652.530** | **29.757.150** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-3.529.318** | **-58.314.669** | **-45.822.580** | **-44.316.500** |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 69.429.837 | 68.660.995 | 66.775.019 | 0 |



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 6.698.280 | 314.610 | -25.333.154 | -27.561.760 | -1.137.940 | -15.625.495 | 67.278.614 | -3.503.420 | -11.105.920 | -9.976.185 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.883.670 | 4.500.000 | -11.656.850 | -2.363.030 | -185.130 | -2.874.470 | 0 | -5.388.090 | -185.320 | -13.269.220 |
| 1260 | Brandschutz | 833.820 | 0 | -2.937.081 | -1.300.760 | -16.150 | -937.890 | 0 | -1.592.719 | -144.390 | -6.095.171 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 12.279.920 | 0 | -10.116.277 | -5.637.530 | -1.023.690 | -2.158.040 | 887.688 | -20.262.827 | -87.090 | -26.117.845 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 34.480 | 0 | -1.389.257 | -506.160 | 0 | -98.360 | 0 | -1.774.266 | -59.420 | -3.792.983 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | -22.240 | 0 | -4.575.520 | -4.560 | 0 | -250.042 | -1.380 | -4.853.742 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 217.750 | 0 | -1.722.545 | -471.190 | -505.030 | -39.720 | 0 | -1.087.261 | -8.720 | -3.616.717 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 7.500 | 0 | -564.661 | -369.740 | -2.646.890 | -38.225 | 0 | -831.030 | -9.800 | -4.452.847 |
| 31 | Soziale Hilfen | 7.233.490 | 0 | -4.901.585 | -6.332.320 | -4.830.770 | -54.950 | 0 | -2.579.151 | -9.840 | -11.475.126 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 134.490 | 0 | -163.290 | 0 | 0 | -4.290 | 0 | -36.050 | 0 | -69.140 |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 31.574.410 | 0 | -39.455.566 | -3.006.430 | -26.939.790 | -1.104.510 | 231.373 | -21.649.887 | -112.010 | -60.462.410 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 30.957.220 | 0 | -36.552.320 | -2.732.880 | -25.654.040 | -958.780 | 0 | -19.973.199 | -109.180 | -55.023.179 |
| 42 | Sport und Bäder | 641.560 | 50.000 | -227.565 | -717.670 | -1.963.830 | -1.786.360 | 84.134 | -3.317.459 | -506.640 | -7.743.830 |
| 4241 | Sportstätten | 626.560 | 0 | -61.049 | -707.770 | -1.229.750 | -1.739.160 | 0 | -3.074.348 | -494.250 | -6.679.767 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.881.930 | 0 | -6.969.634 | -2.322.500 | -161.300 | -1.832.830 | 0 | -2.288.047 | -1.264.960 | -12.957.342 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 6.866.820 | 0 | -2.583.977 | -5.418.930 | 0 | -6.360 | 0 | -1.302.193 | 14.230 | -2.430.410 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 40.640 | 5.335.710 | -304.607 | -157.740 | -311.100 | -34.750 | 0 | -91.348 | -26.790 | 4.450.015 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 9.945.550 | 0 | -2.629.672 | -6.174.380 | -5.294.320 | -17.366.610 | 0 | -2.933.397 | -3.609.120 | -28.061.949 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.007.630 | 75.560 | -1.412.253 | -1.303.050 | -503.200 | -2.276.010 | 0 | -761.194 | -1.341.160 | -6.513.676 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 75.560 | 0 | 0 | -503.200 | -126.540 | 0 | -49.500 | 0 | -603.680 |
| 56 | Umweltschutz | 10.460 | 0 | -625.659 | -319.060 | -427.510 | -4.420 | 0 | -263.089 | 0 | -1.629.279 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 201.730 | 0 | -131.707 | -212.600 | -1.817.210 | -31.650 | 0 | -199.109 | -23.300 | -2.213.846 |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 87.172.740 | 167.128.580 | 0 | 0 | -111.701.950 | 2.795.430 | 0 | 0 | -2.420.710 | 142.974.090 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 87.172.740 | 166.692.850 | 0 | 0 | -111.701.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.163.640 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 435.730 | 0 | 0 | 0 | 2.795.430 | 0 | 0 | -2.420.710 | 810.450 |
| PROD | Summe | 170.698.560 | 177.404.460 | -110.047.210 | -62.883.980 | -164.075.180 | -42.549.790 | 68.481.810 | -68.481.810 | -20.758.710 | -52.211.850 |



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -54.416.549 | 5.740.000 | -6.770.930 | -55.447.479 | 0 | 0 | -55.447.479 | -3.140.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -7.063.800 | 179.580 | -2.167.800 | -9.052.020 | 0 | 0 | -9.052.020 | -1.020.000 |
| 1260 | Brandschutz | -3.971.141 | 179.580 | -2.149.800 | -5.941.361 | 0 | 0 | -5.941.361 | -1.020.000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -6.046.387 | 3.475.960 | -15.670.000 | -18.240.427 | 0 | 0 | -18.240.427 | -11.300.000 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | -1.861.297 | 0 | -100.000 | -1.961.297 | 0 | 0 | -1.961.297 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -4.597.760 | 0 | -4.014.000 | -8.611.760 | 0 | 0 | -8.611.760 | -5.200.000 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | -2.483.095 | 0 | -536.000 | -3.019.095 | 0 | 0 | -3.019.095 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -3.591.396 | 500.000 | -861.000 | -3.952.396 | 0 | 0 | -3.952.396 | -1.100.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | -8.875.385 | 0 | -31.000 | -8.906.385 | 0 | 0 | -8.906.385 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -38.405.606 | 141.670 | -10.252.300 | -48.516.236 | 0 | 0 | -48.516.236 | -6.982.500 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | -34.427.340 | 141.670 | -10.100.300 | -44.385.970 | 0 | 0 | -44.385.970 | -6.532.500 |
| 42 | Sport und Bäder | -3.328.515 | 93.600 | -8.084.700 | -11.319.615 | 0 | 0 | -11.319.615 | -1.130.000 |
| 4241 | Sportstätten | -2.397.759 | 93.600 | -8.084.700 | -10.388.859 | 0 | 0 | -10.388.859 | -1.130.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -8.262.714 | 14.066.470 | -14.025.700 | -8.221.944 | 0 | 0 | -8.221.944 | -11.584.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -1.130.387 | 818.500 | -3.660.000 | -3.971.887 | 0 | 0 | -3.971.887 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 4.594.313 | 0 | -2.550.000 | 2.044.313 | 0 | 0 | 2.044.313 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -18.846.932 | 6.251.000 | -18.142.500 | -30.738.432 | 0 | 0 | -30.738.432 | -2.400.000 |

# Haushaltsplan 2024



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -3.656.833 | 747.000 | -4.231.000 | -7.140.833 | 0 | 0 | -7.140.833 | -460.000 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -554.180 | 0 | -22.000 | -576.180 | 0 | 0 | -576.180 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -1.366.189 | 0 | -168.000 | -1.534.189 | 0 | 0 | -1.534.189 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -1.976.627 | 0 | -28.000 | -2.004.627 | 0 | 0 | -2.004.627 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 145.394.800 | 0 | -313.030 | 145.081.770 | 36.000.000 | -6.242.850 | 174.838.920 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 142.163.640 | 0 | 0 | 142.163.640 | 0 | 0 | 142.163.640 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.231.160 | 0 | -313.030 | 2.918.130 | 36.000.000 | -6.242.850 | 32.675.280 | 0 |
| PROD | Summe | -15.920.360 | 32.013.780 | -91.605.960 | -75.512.540 | 36.000.000 | -6.242.850 | -45.755.390 | -44.316.500 |



# Teilhaushalte

# Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

## Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer




# Dezernat 00

# Oberbürgermeister Boris Palmer



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 423.773 | 520.450 | 479.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.862 | 720 | 830 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.833 | 34.470 | 28.470 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.813 | 78.530 | 78.530 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.589.199 | 1.734.410 | 1.799.170 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.348 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 270.570 | 261.000 | 261.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.493.397** | **2.629.580** | **2.647.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -13.608.501 | -13.722.075 | -15.283.073 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.143.229 | -1.299.200 | -1.373.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.497.297 | -4.919.220 | -6.113.130 |
| 15 | - | Abschreibungen | -500.908 | -308.370 | -405.600 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.535 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -880.488 | -1.203.090 | -1.269.220 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.853.973 | -5.791.415 | -5.901.740 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-24.485.930** | **-27.243.370** | **-30.346.563** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-21.992.533** | **-24.613.790** | **-27.699.163** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 24.130.717 | 26.964.889 | 29.803.761 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.059.166 | -3.071.395 | -3.106.467 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -51.789 | -42.250 | -67.820 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **21.019.762** | **23.851.244** | **26.629.474** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-972.771** | **-762.546** | **-1.069.689** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 423.773 | 520.450 | 479.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.862 | 720 | 830 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.833 | 34.470 | 28.470 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.813 | 78.530 | 78.530 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.589.199 | 1.734.410 | 1.799.170 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.348 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 270.570 | 261.000 | 261.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.493.397** | **2.629.580** | **2.647.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -13.608.501 | -13.722.075 | -15.283.073 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.143.229 | -1.299.200 | -1.373.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.497.297 | -4.919.220 | -6.113.130 |
| 15 | - | Abschreibungen | -500.908 | -308.370 | -405.600 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.535 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -880.488 | -1.203.090 | -1.269.220 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.853.973 | -5.791.415 | -5.901.740 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-24.485.930** | **-27.243.370** | **-30.346.563** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-21.992.533** | **-24.613.790** | **-27.699.163** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 24.130.717 | 26.964.889 | 29.803.761 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.059.166 | -3.071.395 | -3.106.467 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -51.789 | -42.250 | -67.820 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **21.019.762** | **23.851.244** | **26.629.474** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-972.771** | **-762.546** | **-1.069.689** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.455.488 | 2.627.860 | 2.645.570 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -22.856.282 | -26.775.140 | -29.839.173 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-20.400.794** | **-24.147.280** | **-27.193.603** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.138 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.138** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.307 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.314.698 | -2.461.300 | -2.352.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.163.199 | -341.400 | -1.135.930 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | -139.939 | -215.900 | -20.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.632.142** | **-3.018.600** | **-3.507.930** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.617.004** | **-3.018.600** | **-3.507.930** | **0** |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**FB1** Personal,Organisationsentw.,Digitalis.

| **Verantwortlich** | **Ulrich Dieter** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.20 Organisation und IT**

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

**11.21 Personalwesen**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnungen
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.584 | 17.140 | 17.140 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.476 | 25.500 | 25.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 517.339 | 968.200 | 1.030.830 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **553.399** | **1.010.840** | **1.073.470** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.181.371 | -4.965.771 | -5.841.138 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -12.247 | -145.600 | -153.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.200.462 | -2.898.380 | -4.328.280 |
| 15 | - | Abschreibungen | -362.690 | -248.300 | -368.990 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.422.590 | -2.285.660 | -2.362.775 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-10.179.360** | **-10.543.711** | **-13.054.383** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-9.625.961** | **-9.532.871** | **-11.980.913** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.795.554 | 11.673.366 | 13.875.846 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -875.870 | -824.970 | -881.570 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -34.506 | -27.250 | -53.510 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **9.885.178** | **10.821.146** | **12.940.766** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **259.217** | **1.288.275** | **959.853** |



**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**FB1** **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**
**1120** **Organisation und IT**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.556 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.454 | 148.400 | 236.760 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **14.010** | **148.900** | **237.260** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.369.368 | -1.764.336 | -2.184.069 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -43.714 | -44.600 | -46.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.859.888 | -2.327.170 | -3.559.910 |
| 15 | - | Abschreibungen | -360.382 | -246.320 | -368.090 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.891.551 | -1.905.300 | -1.982.340 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.524.903** | **-6.287.726** | **-8.141.309** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-5.510.894** | **-6.138.826** | **-7.904.049** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.714.222 | 6.344.836 | 8.178.599 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -169.103 | -178.970 | -221.180 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -34.225 | -27.040 | -53.370 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.510.894** | **6.138.826** | **7.904.049** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 1.162.590 Euro Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr ist v.a. durch die Beschaffung neuer Hard- und Software begründet. Für neue Hardware wurden insgesamt 746.950 Euro angemeldet (u. A. neue PC´s zwecks Umstieg auf Windows 11, Austausch von ThinClients da der Support der bisherigen Geräte abgekündigt wurde, neue iPads im KITA- und Schulkindbetreuungsbereich zur Nutzung einer KITA-App).
Für Software wurden zusätzlich 415.640 Euro angemeldet, darunter die Einführung einer neuen CTI-Client-Software für 110.000 Euro.

18 + 72.220 Euro Die Erhöhung des Planansatzes beinhaltet Preissteigerungen bei Komm.ONE in Höhe von 72.220 Euro (4,5%).



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**FB1** Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
**1120** Organisation und IT

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -9.000 | 0 | -5.000 | -7.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** |
| **7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -101.735 | -125.000 | -75.000 | 0 | -137.000 | -163.000 | -125.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -36.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-137.794** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-137.000** | **-163.000** | **-125.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-137.794** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-137.000** | **-163.000** | **-125.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-137.794** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-137.000** | **-163.000** | **-125.000** |
| **7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -164.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-164.937** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-164.937** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-164.937** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -66.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-70.871** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-70.871** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-70.871** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -115.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-115.847** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-115.847** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-115.847** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -564.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-564.402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-564.402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-564.402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -19.978 | -21.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.978** | **-21.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.978** | **-21.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-19.978** | **-21.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.459** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.459** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.459** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -61.461 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-125.923** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-125.923** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-125.923** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -17.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.20: Neubeschaffung Zeugnissoftware** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.21: Digitalisierung Zuschusswesen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |




| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.22: Elektronische Steuerakte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.23: Ersatzbeschaffung CAD Programm** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.25: Beschaffung physische Server** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.26: SQL Server 2019 Lizenzen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.27: Schulkindbetreuung, Software** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -12.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-12.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-12.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-12.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -35.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.29: Nachfolge OpenTouch-Client** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.31: Access Points FAB 12** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -7.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.890** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.890** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-7.890** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -22.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-22.720** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-22.720** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-22.720** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.36: iPads für Gemeinderat** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -62.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-62.840** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-62.840** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-62.840** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.37: Mandatos App FB 10** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.38: Tablets FB 63** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-38.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-38.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-38.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.39: Software Gebäudemanagement** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -16.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.570** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.570** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-16.570** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.41: Bibliotheks-App** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -11.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-11.310** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-11.310** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-11.310** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.0000.42: Rathaus am Markt, Klimaanlage Server** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1000.01: Computer für Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1001.01: Scanner Questys** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1002.01: Kassenautomaten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1003.01: Mobiler Bürgerkoffer** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112004.1004.01: Self-Service-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-217.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-217.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-217.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -30.000 | -18.000 | 0 | -33.000 | -39.000 | -30.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-18.000** | **0** | **-33.000** | **-39.000** | **-30.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-18.000** | **0** | **-33.000** | **-39.000** | **-30.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-18.000** | **0** | **-33.000** | **-39.000** | **-30.000** |
| **7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112401.1002.08: Ratssaal, Kamera-Technik** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.1001.18: iPads FW-Fahrzeuge** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.584 | 17.140 | 17.140 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.920 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 510.885 | 819.800 | 794.070 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **539.389** | **861.940** | **836.210** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.812.002 | -3.201.435 | -3.657.069 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 31.467 | -101.000 | -106.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.574 | -571.210 | -768.370 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.308 | -1.980 | -900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -531.039 | -380.360 | -380.435 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.654.457** | **-4.255.985** | **-4.913.074** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.115.068** | **-3.394.045** | **-4.076.864** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.081.332 | 5.328.531 | 5.697.247 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -706.767 | -646.000 | -660.390 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -280 | -210 | -140 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.374.285** | **4.682.321** | **5.036.717** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **259.217** | **1.288.275** | **959.853** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 + 50.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Aufbau Arbeitgeber-Marke mit Sperrvermerk



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**FB2** Finanzen

| Verantwortlich | Michael Züfle |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling**
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

**11.22 Finanzverwaltung, Kasse**
- 11.22.01 Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**11.32 Abgabewesen**
- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB2 Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 280 | 150 | 150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.723 | 314.070 | 307.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.348 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 267.315 | 261.000 | 261.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **551.666** | **575.220** | **568.450** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.523.583 | -2.779.487 | -3.013.989 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -374.094 | -380.800 | -405.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.480 | -136.830 | -181.010 |
| 15 | - | Abschreibungen | -47.236 | -2.970 | -2.120 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.535 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -32.822 | -41.000 | -41.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.100 | -350.585 | -310.630 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.150.850** | **-3.691.672** | **-3.953.749** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.599.184** | **-3.116.452** | **-3.385.299** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.278.871 | 3.811.182 | 4.103.829 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -678.988 | -694.140 | -718.000 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -698 | -590 | -530 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.599.184** | **3.116.452** | **3.385.299** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB2 Finanzen
## 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.830 | 130.670 | 130.670 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **95.830** | **130.670** | **130.670** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -640.589 | -746.199 | -892.328 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -83.928 | -85.600 | -89.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.047 | -58.580 | -100.360 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -32.822 | -33.250 | -41.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.253 | -67.585 | -27.630 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-804.640** | **-991.214** | **-1.150.718** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-708.810** | **-860.544** | **-1.020.048** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.115.662 | 1.278.134 | 1.467.648 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -406.851 | -417.590 | -447.600 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **708.810** | **860.544** | **1.020.048** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB2 Finanzen
## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120 | 150 | 150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.400 | 183.400 | 176.630 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.348 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 236.964 | 111.000 | 111.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **421.831** | **294.550** | **287.780** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.428.954 | -1.649.924 | -1.682.096 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -198.602 | -202.100 | -218.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.984 | -77.000 | -79.350 |
| 15 | - | Abschreibungen | -38.885 | -1.830 | -1.120 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.535 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -7.750 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.185 | -133.000 | -133.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.778.145** | **-2.071.604** | **-2.114.466** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.356.314** | **-1.777.054** | **-1.826.686** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.529.467 | 1.961.864 | 2.011.356 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -172.900 | -184.630 | -184.510 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -253 | -180 | -160 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.356.314** | **1.777.054** | **1.826.686** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |




**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**FB2** **Finanzen**
**1132** **Abgabewesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.493 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.351 | 150.000 | 150.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **34.004** | **150.000** | **150.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -454.039 | -383.364 | -439.566 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -91.564 | -93.100 | -96.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.449 | -1.250 | -1.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.351 | -1.140 | -1.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.661 | -150.000 | -150.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-568.064** | **-628.854** | **-688.566** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-534.060** | **-478.854** | **-538.566** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 633.742 | 571.184 | 624.826 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -99.237 | -91.920 | -85.890 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -445 | -410 | -370 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **534.060** | **478.854** | **538.566** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**FB10** **Kommunales**

| **Verantwortlich** | **Ulrich Narr** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.10 Steuerung**
Personen und Gremien, die die Kommune steuern

**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

**11.14 Zentrale Funktionen**
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

**11.25 Mobilitätsmanagement**
Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad, Jobticket

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier

**12.10 Statistik und Wahlen**
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen



# DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
# THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
# FB10 Kommunales

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 101.436 | 207.310 | 229.910 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.782 | 640 | 750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.553 | 34.320 | 28.320 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.854 | 42.080 | 42.080 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 417.585 | 348.040 | 356.940 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.255 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **660.465** | **632.390** | **658.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.196.371 | -3.089.954 | -3.364.542 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -519.552 | -530.600 | -574.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.097 | -904.280 | -579.560 |
| 15 | - | Abschreibungen | -84.436 | -51.740 | -29.260 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -81.312 | -62.150 | -75.150 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.637.552 | -2.514.760 | -2.611.660 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.849.321** | **-7.153.484** | **-7.234.872** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-5.188.855** | **-6.521.094** | **-6.576.872** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.797.061 | 6.739.044 | 6.894.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -910.141 | -896.957 | -869.709 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -15.421 | -13.460 | -13.000 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.871.499** | **5.828.627** | **6.011.991** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-317.356** | **-692.466** | **-564.881** |



# DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
# THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
# FB10 Kommunales
# 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.480 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.373 | 3.360 | 3.360 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.853** | **9.360** | **9.360** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.339.077 | -1.312.433 | -1.366.085 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -361.681 | -369.600 | -395.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.343 | -109.170 | -112.470 |
| 15 | - | Abschreibungen | -246 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -498.917 | -607.395 | -617.440 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.247.264** | **-2.398.598** | **-2.490.995** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.239.411** | **-2.389.238** | **-2.481.635** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.422.985 | 2.567.728 | 2.656.525 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -183.565 | -178.490 | -174.890 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -9 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.239.411** | **2.389.238** | **2.481.635** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 + 10.000 Euro Anpassung Fraktionsfinanzierung auf Grund Tarifsteigerung



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB10 Kommunales
## 1111 Kommunale Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -247.185 | -237.383 | -259.798 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -5.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -523 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.727 | -525 | -540 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-250.435** | **-237.908** | **-265.638** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-250.435** | **-237.908** | **-265.638** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 264.434 | 257.108 | 284.518 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.999 | -19.200 | -18.880 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **250.435** | **237.908** | **265.638** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB10 Kommunales
## 1114-10 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 99.319 | 33.000 | 33.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.782 | 640 | 750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.461 | 33.820 | 27.820 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.614 | 36.080 | 36.080 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 255 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **229.431** | **103.540** | **97.650** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.004.280 | -1.001.115 | -1.122.668 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -104.652 | -106.800 | -112.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.873 | -382.380 | -356.140 |
| 15 | - | Abschreibungen | -55.677 | -25.090 | -13.330 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -53.312 | -62.150 | -75.150 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.285 | -138.980 | -129.650 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.505.079** | **-1.716.515** | **-1.809.438** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.275.648** | **-1.612.975** | **-1.711.788** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.744.321 | 2.068.475 | 2.156.778 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -437.946 | -444.830 | -434.930 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -12.082 | -10.670 | -10.060 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.294.293** | **1.612.975** | **1.711.788** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **18.645** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | - 6.000 Euro | Kein Stadtfest 2024 |
| 12 | + 12.000 Euro | VwSt. Hagelloch +0,30 AK (Baugebiet, steigende Fallzahlen wg. Geburtshaus) |
| | + 6.700 Euro | VwSt. Kilchberg +0,12 AK (Baugebiet) |
| 14 | - 57.850 Euro | Kein Stadtfest 2024 |
| | + 5.000 Euro | Erhöhte Aufwendungen für Umbrisch-Provenzalischen Markt |
| | + 25.000 Euro | Planungsmittel Stadtjubiläum 2028 (950 Jahre Tübingen) |
| 18 | - 10.000 Euro | Wegfall Kosten Corona |



DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1114-10 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-650.117** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-650.117** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-650.117** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.847** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.847** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.847** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | -217.000 | 0 | -30.000 | -8.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-217.000** | **0** | **-30.000** | **-8.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-217.000** | **0** | **-30.000** | **-8.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-75.000** | **-217.000** | **0** | **-30.000** | **-8.000** | **0** |
| **7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.653 | -265.000 | -291.000 | 0 | -40.000 | -11.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.653** | **-265.000** | **-291.000** | **0** | **-40.000** | **-11.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.653** | **-265.000** | **-291.000** | **0** | **-40.000** | **-11.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.653** | **-265.000** | **-291.000** | **0** | **-40.000** | **-11.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.836 | -1.138.000 | -298.000 | 0 | -41.000 | -11.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.836** | **-1.138.000** | **-298.000** | **0** | **-41.000** | **-11.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.836** | **-1.138.000** | **-298.000** | **0** | **-41.000** | **-11.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.836** | **-1.138.000** | **-298.000** | **0** | **-41.000** | **-11.000** | **0** |

| **7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.617 | -40.000 | 0 | 0 | -74.000 | -21.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.617** | **-40.000** | **0** | **0** | **-74.000** | **-21.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.617** | **-40.000** | **0** | **0** | **-74.000** | **-21.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-18.617** | **-40.000** | **0** | **0** | **-74.000** | **-21.000** | **0** |

| **7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.873** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.873** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.873** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefreih.** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -152 | -9.500 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-152** | **-9.500** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-152** | **-9.500** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-152** | **-9.500** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.509 | -352.500 | -768.000 | 0 | -105.000 | -30.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42.991** | **-352.500** | **-768.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-42.991** | **-352.500** | **-768.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-42.991** | **-352.500** | **-768.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** |
| **7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **15.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -88.887 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-88.887** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-73.749** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-88.887** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -234.800 | -308.000 | 0 | -160.000 | -45.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-234.800** | **-308.000** | **0** | **-160.000** | **-45.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-234.800** | **-308.000** | **0** | **-160.000** | **-45.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-234.800** | **-308.000** | **0** | **-160.000** | **-45.000** | **0** |
| **7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -302.000 | 0 | -41.000 | -12.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-302.000** | **0** | **-41.000** | **-12.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-302.000** | **0** | **-41.000** | **-12.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-302.000** | **0** | **-41.000** | **-12.000** | **0** |
| **7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.262 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.262** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.262** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.262** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |




| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-110.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-110.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-110.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-34.529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | -7.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** |
| **7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.633** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.633** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-13.633** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.111410.0000.01: Bürgerschaftliches Engagement** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**FB10** **Kommunales**
**1125** **Mobilitätsmanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.760 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.992 | 271.010 | 279.910 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.751** | **271.010** | **279.910** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -21.545 | -21.831 | -55.180 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.234 | -267.760 | -68.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.732 | -6.340 | -10.960 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -28.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.294 | -534.100 | -644.480 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-105.805** | **-830.031** | **-779.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-84.054** | **-559.021** | **-499.390** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 86.317 | 561.151 | 503.370 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.131 | -760 | -1.740 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -1.133 | -1.370 | -2.240 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **84.054** | **559.021** | **499.390** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 7 | - 270.000 Euro | naldo rechnet seit Einführung des Deutschlandtickets das Jobticket direkt mit den Beziehenden ab, daher entfallen Einnahmen und Ausgaben |
| | + 278.000 Euro | JobRad (Anpassung an Ist, bisher wurden die Einnahmen aus der Entgeltumwandlung nicht korrekt veranschlagt) |
| 12 | + 33.500 Euro | Stelle 0,5 AK Jobticket/Mobilitätsmanagement war bisher bei der Personalvertretung angesiedelt |
| 14 | - 234.600 Euro | Jobticket: siehe Erläuterungen lfd. Nr. 7 |
| | + 14.500 Euro | Fahrtkosten DB der Beschäftigten (bisher bei 1126-10 verbucht) |
| | + 10.000 Euro | Software für Fuhrparkmanagement (inkl. Führerschein und UVV-Prüfung) |
| | + 10.000 Euro | Wartungsvertrag Diensträder |
| 18 | + 95.000 Euro | JobRad (Anpassung an Ist) |
| | + 15.000 Euro | Zuschuss Jobticket an Beschäftigte (Anpassung an Ist) |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**FB10** Kommunales
**1125** Mobilitätsmanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.884 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48.167** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-48.167** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-48.167** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB10 Kommunales
## 1126-10 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.117 | 68.590 | 3.190 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.738 | 72.170 | 72.170 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **89.855** | **140.760** | **75.360** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -407.725 | -428.051 | -483.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.130 | -47.390 | -34.330 |
| 15 | - | Abschreibungen | -23.781 | -20.310 | -4.970 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -778.365 | -792.540 | -710.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.236.001** | **-1.288.291** | **-1.232.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.146.146** | **-1.147.531** | **-1.157.240** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.279.003 | 1.284.581 | 1.293.510 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -130.659 | -135.630 | -135.570 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.198 | -1.420 | -700 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.146.146** | **1.147.531** | **1.157.240** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | - 65.400 Euro | Förderung Stelle "Koordinatorin kommunale Entwicklungspolitik" endet zum Jahresende 2023 |
| 14 | - 14.500 Euro | Fahrtkosten DB der Beschäftigten werden künftig bei 1125 veranschlagt |
| 18 | - 82.540 Euro | Geringere Bedarfe (Digitalisierung, einmalige Bedarfe in 2023), bessere Konditionen auf Grund wettbewerblicher Vergabeverfahren |



**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**FB10** **Kommunales**
**1126-10** **Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112602.0000.01: Digitale Poststelle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## FB10 Kommunales
## 1210 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 105.720 | 193.720 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 92 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308.483 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **311.575** | **107.720** | **195.720** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -176.559 | -89.139 | -77.512 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -53.219 | -54.200 | -61.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.995 | -97.580 | -7.940 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -247.964 | -441.220 | -509.550 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-504.737** | **-682.139** | **-656.902** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-193.162** | **-574.419** | **-461.182** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -142.839 | -118.047 | -103.699 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-142.839** | **-118.047** | **-103.699** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-336.001** | **-692.466** | **-564.881** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | + 88.000 Euro | Schlusszahlung Zensus (105.720 Euro) erfolgt statt in 2023 erst in 2024; Kostenerstattung Europawahl (88.000 Euro) |
| 14 | - 89.640 Euro | Kündigung Wartungsvertrag BürgerApp (12.000 Euro), in 2023 war ein Vollversand der Codes für die BürgerApp etatisiert (50.000 Euro), Anpassung an Ist |
| 18 | + 68.000 Euro | Abwicklung Kommunal- und Europawahlen (485.000 Euro) |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**FB14** Revision
**1113** Rechnungsprüfung

| Verantwortlich | Matthias Haag |
|---|---|

| Enthaltene Produktgruppen/Produkte: | | |
|---|---|---|
| **11.13** | **Rechnungsprüfung** | |
| | 11.13.01 | Rechnungsprüfung |
| | 11.13.02 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**FB14** Revision
**1113** Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 80 | 80 | 80 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.483 | 60.260 | 60.260 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **60.563** | **60.340** | **60.340** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -569.149 | -600.843 | -597.650 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -162.661 | -165.900 | -160.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.861 | -11.500 | -11.860 |
| 15 | - | Abschreibungen | -446 | -450 | -450 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.989 | -120 | -120 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-738.106** | **-778.813** | **-770.480** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-677.543** | **-718.473** | **-710.140** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 739.205 | 783.753 | 767.770 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -61.591 | -65.220 | -57.580 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -71 | -60 | -50 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **677.543** | **718.473** | **710.140** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**001** Kommunikation und Medien

| Verantwortlich | Claudia Salden |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.26** **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

**11.30** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11.30.02 Internetangebot
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## 001 Kommunikation und Medien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.932 | 10.950 | 10.950 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.932** | **10.950** | **10.950** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -614.486 | -627.253 | -702.121 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.199 | -209.820 | -226.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.572 | -4.740 | -4.610 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.099 | -60.780 | -60.780 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-794.356** | **-902.593** | **-993.661** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-786.424** | **-891.643** | **-982.711** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 935.518 | 1.043.993 | 1.116.861 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -148.046 | -151.490 | -133.450 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -1.047 | -860 | -700 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **786.424** | **891.643** | **982.711** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## 001 Kommunikation und Medien
## 112603 Hausdruckerei

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.932 | 10.950 | 10.950 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.932** | **10.950** | **10.950** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -243.127 | -243.291 | -254.959 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.997 | -123.400 | -127.120 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.268 | -4.490 | -4.490 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.753 | -25.630 | -25.630 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-365.145** | **-396.811** | **-412.199** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-357.213** | **-385.861** | **-401.249** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 410.191 | 441.411 | 454.509 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -51.971 | -54.720 | -52.590 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -1.006 | -830 | -670 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **357.213** | **385.861** | **401.249** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## 001 Kommunikation und Medien
## 112603 Hausdruckerei

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112603.1000.01: Hausdruckerei** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## 001 Kommunikation und Medien
## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -371.359 | -383.962 | -447.162 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.202 | -86.420 | -99.030 |
| 15 | - | Abschreibungen | -304 | -250 | -120 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.347 | -35.150 | -35.150 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-429.211** | **-505.782** | **-581.462** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-429.211** | **-505.782** | **-581.462** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 525.327 | 602.582 | 662.352 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -96.075 | -96.770 | -80.860 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -40 | -30 | -30 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **429.211** | **505.782** | **581.462** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 10.000 Euro Sachmittel zur externen Beratung für die Benutzerführung und Optik des Intranets




**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**002** **Gleichstellung und Integration**
**1114-002** **Zentrale Funktionen**

| **Verantwortlich** | **Luzia Köberlein** |
| --- | --- |

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

| | | |
| --- | --- | --- |
| **11.14** | **Zentrale Funktionen** | |
| | 11.14.01 | Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung |
| | 11.14.02 | Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung |
| | 11.14.08 | Kommunale Integrationsförderung |



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## 002 Gleichstellung und Integration
## 1114-002 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 195.221 | 215.000 | 232.350 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.384 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 730 | 730 | 730 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **228.335** | **215.730** | **233.080** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -345.748 | -403.826 | -471.757 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -283.372 | -339.950 | -355.180 |
| 15 | - | Abschreibungen | -226 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -554.924 | -721.430 | -795.560 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398 | -365 | -380 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.184.668** | **-1.465.571** | **-1.622.877** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-956.333** | **-1.249.841** | **-1.389.797** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.020.960 | 1.316.261 | 1.448.457 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -64.619 | -66.420 | -58.660 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -8 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **956.333** | **1.249.841** | **1.389.797** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | + 12.850 Euro | Zuweisung Land für INET in den Kitas |
| 12 | + 11.070 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): + 0,3 AK Aufstockung der Arbeitszeit des Integrationsrats |
| 14 | + 15.000 Euro | Evaluation des Aktionsplans (vgl. Vorlage 808a/2020) |
| | + 5.000 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): 10 Jahre Tübinger Integrationsrat |
| 17 | + 5.610 Euro | Erhöhung des Zuschusses 2024 von Frauen helfen Frauen e.V. für die Beratungsstelle häusliche Gewalt: 15,65% einer 100% Stelle (TV-L E 10_3) in Abstimmung mit dem Landkreis und Universitätsstadt Tübingen |
| | + 11.330 Euro | Erhöhung des Zuschusses 2024 vom Mädchen*treff e.V. für die Beratung queerer Jugendlicher: Stellenanteil von 15% |
| | + 13.380 Euro | Erhöhung des Zuschusses 2024 bei AGIT FhF: 20% Stellenerhöhung des Stellenkontingents (TV-L E 10_3) |
| | + 9.270 Euro | Erhöhung des Zuschusses 2024 von Caritas für Aufstockung der Aufwandsentschädigung für Einsätze, Personal- und Sachkosten im Projekt |
| | - 10.517 Euro | Projekt „Mütter im Gespräch“ vgl. Vorlage 265/2022 |
| | + 42.390 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Adis e. V. + 0,5 AK Trans-Beratung<br>Weitere Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2023 |



**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**003** **Umwelt- und Klimaschutz**
**5610-003** **Umweltschutzmaßnahmen**

| **Verantwortlich** | **Bernd Schott** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**56.10** **Umweltschutzmaßnahmen**

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.90 Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“
- 56.10.91 Energiecontrolling



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## 003 Umwelt- und Klimaschutz
## 5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120.532 | 81.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 167 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.267 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **143.966** | **81.000** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -469.579 | -519.132 | -556.204 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.343 | -293.740 | -302.580 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -211.430 | -378.510 | -357.510 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.296 | -4.405 | -4.420 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-853.647** | **-1.195.787** | **-1.220.714** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-709.681** | **-1.114.787** | **-1.220.714** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -204.951 | -243.568 | -243.948 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-204.951** | **-243.568** | **-243.948** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-914.632** | **-1.358.355** | **-1.464.662** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | - 81.000 Euro | Zuweisung für Wärmeplanung entfällt; kein Mittelabruf "klimaneutrale Verwaltung" in 2024 |
| 17 | - 25.000 Euro | Einstellung des Programmes zur Mehrwegförderung (siehe 271/2023) |
| | | Weitere Aufschlüsselung, siehe Zuschussvorlage |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**003** Umwelt- und Klimaschutz
**5610-003** Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -113.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.150 | -180.500 | -168.000 | 0 | -87.000 | -25.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-338.795** | **-180.500** | **-168.000** | **0** | **-87.000** | **-25.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-338.795** | **-180.500** | **-168.000** | **0** | **-87.000** | **-25.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-338.795** | **-180.500** | **-168.000** | **0** | **-87.000** | **-25.000** | **0** |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**030** Rechtsabteilung
**1123** Justitiariat

| **Verantwortlich** | **Dr. Ulrike Bernhardt** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.23 Justitiariat**

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



**DEZ00** **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
**THH_1** **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
**030** **Rechtsabteilung**
**1123** **Justitiariat**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.474 | 43.110 | 43.110 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **58.474** | **43.110** | **43.110** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -329.898 | -371.501 | -391.763 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -74.675 | -76.300 | -80.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.126 | -96.100 | -99.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -137 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -630.814 | -550.885 | -550.885 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.079.650** | **-1.094.786** | **-1.122.148** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.021.176** | **-1.051.676** | **-1.079.038** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.084.488 | 1.117.596 | 1.176.018 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -63.307 | -65.920 | -96.980 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -5 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.021.176** | **1.051.676** | **1.079.038** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ00** Dez. 00 OBM Boris Palmer
**THH_1** Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
**PV** Personalvertretung
**1114-PV** Zentrale Funktionen

| **Verantwortlich** | **Heike Schnäpel** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.14** **Zentrale Funktionen**
11.14.03 Personalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung



## DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
## THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
## PV Personalvertretung
## 1114-PV Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.597 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **228.597** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -378.316 | -364.308 | -343.909 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -277.356 | -28.620 | -29.510 |
| 15 | - | Abschreibungen | -165 | -170 | -170 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135 | -23.855 | -90 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-655.972** | **-416.953** | **-373.679** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-427.375** | **-416.953** | **-373.679** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 479.061 | 479.693 | 420.279 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -51.653 | -62.710 | -46.570 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -33 | -30 | -30 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **427.375** | **416.953** | **373.679** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |




## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

| **Verantwortlich** | **Oberbürgermeister Boris Palmer** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen und Produkte**

**11.25 Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur**
Zuschuss an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST)

**31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
Zuschuss an die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

**53.50 Kombinierte Versorgung**
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)

**53.70 Abfallwirtschaft**
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

**53.80 Abwasserbeseitigung**
Zinsen Trägerdarlehen KST

**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen KST

**57.10 Wirtschaftsförderung**
Zuschuss an die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)
Zuschuss an die Bio Regio Stern Management GmbH
Zuschuss an die Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH

**57.50 Tourismus**
Zuschuss Bürger- und Verkehrsverein (BVV)

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Zinserträge, Kredite, Bürgschaften




# THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 160.377.840 | 150.420.990 | 166.692.850 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 86.757.043 | 86.158.840 | 87.172.740 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 339.127 | 322.280 | 700.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.752.103 | 4.353.560 | 5.147.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **252.226.113** | **241.255.670** | **259.712.590** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -661.719 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -438.697 | -520.000 | -904.570 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -90.864.663 | -94.613.220 | -116.799.190 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.630 | 2.875.940 | 3.573.460 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-92.086.709** | **-92.257.280** | **-114.130.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **160.139.404** | **148.998.390** | **145.582.290** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -217.320 | -344.458 | -394.168 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.318.619 | -2.456.270 | -2.420.710 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.535.939** | **-2.800.728** | **-2.814.878** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **157.603.465** | **146.197.662** | **142.767.412** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 253.826.605 | 241.255.670 | 259.712.590 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -91.330.054 | -92.257.280 | -114.130.300 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **162.496.552** | **148.998.390** | **145.582.290** | **0** |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.415 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.415** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -22.000 | -22.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -5.000.000 | -5.000.000 | -2.500.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -338.030 | -338.030 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.000.000** | **-5.360.030** | **-2.860.030** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.996.585** | **-5.360.030** | **-2.860.030** | **0** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 1125-2 Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -173.150 | -209.190 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-173.150** | **-209.190** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-173.150** | **-209.190** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **-173.150** | **-209.190** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 314001 Soziale Einricht. f. ältere Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -559.293 | -1.230.400 | -2.300.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-559.293** | **-1.230.400** | **-2.300.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-559.293** | **-1.230.400** | **-2.300.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -37.712 | -94.512 | -180.790 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-37.712** | **-94.512** | **-180.790** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-597.005** | **-1.324.912** | **-2.480.790** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 17 | + 1.000.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Sanierung Rohrleitungen (Vorlage 12/2024) |
| | + 320.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Zuschuss an GWG für Nachnutzung Baumwiese 2023 bereits ausbezahlt |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5350 Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.721.414 | 4.333.560 | 5.127.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.721.414** | **4.333.560** | **5.127.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.721.414** | **4.333.560** | **5.127.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.721.414** | **4.333.560** | **5.127.000** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10 + 164.000 Euro Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Erhöhung der Konzessionsabgaben 2024 der swt



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5350 Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -5.000.000 | -5.000.000 | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-2.500.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-2.500.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-2.500.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5370-2 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 80.058 | 80.060 | 80.060 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **80.058** | **80.060** | **80.060** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -219.745 | -173.000 | -311.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-219.745** | **-173.000** | **-311.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-139.687** | **-92.940** | **-231.040** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.665 | -13.289 | -24.454 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-11.665** | **-13.289** | **-24.454** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-151.352** | **-106.229** | **-255.494** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5380-2 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 128.646 | 128.650 | 128.650 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **128.646** | **128.650** | **128.650** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **128.646** | **128.650** | **128.650** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **128.646** | **128.650** | **128.650** |




## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 75.558 | 75.560 | 75.560 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **75.558** | **75.560** | **75.560** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -786.769 | -547.700 | -503.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.630 | -124.060 | -126.540 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-908.399** | **-671.760** | **-629.740** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-832.841** | **-596.200** | **-554.180** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -55.374 | -51.601 | -49.500 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-55.374** | **-51.601** | **-49.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-888.215** | **-647.801** | **-603.680** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5710-2 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 101.936 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **101.936** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.305.781 | -2.062.360 | -1.390.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.305.781** | **-2.062.360** | **-1.390.400** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.203.845** | **-2.062.360** | **-1.390.400** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -90.299 | -158.418 | -109.291 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-90.299** | **-158.418** | **-109.291** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.294.144** | **-2.220.778** | **-1.499.691** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 17 | + 13.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Bedarf für Zuschuss an die WIT höher |
| | + 22.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): KI-Allianz Kostenbeteiligung lt. Beschluss Aufsichtsrat |
| | - 100.000 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Kein kostenloses öffentliches WLAN |
| | + 20.000 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): WIT-Zuschuss öffentliche WLAN Zugänge mit Sperrvermerk |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5710-2 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.571002.0001.01: Genossenschaft KI** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



# THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 5750-2 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -326.490 | -346.790 | -383.350 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-326.490** | **-346.790** | **-383.350** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-326.490** | **-346.790** | **-383.350** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.269 | -26.638 | -30.133 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-22.269** | **-26.638** | **-30.133** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-348.759** | **-373.428** | **-413.483** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 160.377.840 | 150.420.990 | 166.692.850 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 86.655.106 | 86.158.840 | 87.172.740 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **247.032.946** | **236.579.830** | **253.865.590** |
| 15 | - | Abschreibungen | -360.159 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -87.666.585 | -90.079.820 | -111.701.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-88.026.744** | **-90.079.820** | **-111.701.950** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **159.006.202** | **146.500.010** | **142.163.640** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **159.006.202** | **146.500.010** | **142.163.640** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | + 5.000.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Erhöhung der Gewerbesteuer |
| | + 988.650 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Anpassung der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich |
| 2 | + 733.610 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Anpassung der Schlüsselzuweisung und Zuweisung nach § 11 FAG |
| 17 | + 448.720 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Erhöhung Gewerbesteuerumlage, aufgrund höherem geplanten Aufkommen |
| | + 1.492.260 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Erhöhung FAG-Umlage, aufgrund aktuelle Herbststeuerschätzung und Anstieg Kreisumlage auf 31,09 % |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.113004.0000.01: Verpackungssteuer, Öffentlichkeitsarb.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.611000.0000.01: Korrektur Eröffnungsbilanz** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **53.361** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **53.361** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Beschreibung | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|
| | in Euro | in Euro | in Euro |
| Grundsteuer A | 62.652 | 63.000 | 63.000 |
| Grundsteuer B | 21.006.249 | 21.200.000 | 21.000.000 |
| Gewerbesteuer | 68.160.285 | 52.500.000 | 65.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer | 55.268.987 | 61.141.570 | 63.070.900 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.365.297 | 9.371.710 | 10.048.450 |
| Vergnügungssteuer | 1.066.402 | 800.000 | 900.000 |
| Hundesteuer | 279.260 | 280.000 | 280.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 230.615 | 240.000 | 240.000 |
| Verpackungssteuer | 0 | 0 | 800.000 |
| Steueranteil von der Stadt Reutlingen | 247.165 | 100.000 | 100.000 |
| Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG | 4.690.929 | 4.724.710 | 5.190.500 |
| **lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben** | **160.377.840** | **150.420.990** | **166.692.850** |
| Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen) | 85.613.453 | 85.363.910 | 86.110.960 |
| Zuweisung des Landes nach § 11 FAG | 1.041.653 | 794.930 | 1.061.780 |
| **lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** | **86.655.106** | **86.158.840** | **87.172.740** |
| **lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge** | **247.032.946** | **236.579.830** | **253.865.590** |
| Abschreibungen (Niederschlagungen) | -360.159 | 0 | 0 |
| **lfd. Nr. 15 Abschreibungen** | **-360.159** | **0** | **0** |
| Gewerbesteuerumlage | -6.176.028 | -4.711.540 | -5.833.320 |
| Finanzausgleichsumlage | -37.680.004 | -38.560.040 | -43.946.000 |
| Kreisumlage | -43.596.276 | -46.708.240 | -61.822.630 |
| Steueranteil an die Stadt Reutlingen | -214.278 | -100.000 | -100.000 |
| **lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen** | **-87.666.585** | **-90.079.820** | **-111.701.950** |
| **lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen** | **-88.026.744** | **-90.079.820** | **-111.701.950** |
| **lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis** | **159.006.202** | **146.500.010** | **142.163.640** |



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 54.866 | 38.010 | 415.730 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.689 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **85.555** | **58.010** | **435.730** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -301.560 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -438.697 | -520.000 | -904.570 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-740.257** | **2.480.000** | **2.795.430** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-654.702** | **2.538.010** | **3.231.160** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.318.619 | -2.456.270 | -2.420.710 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.318.619** | **-2.456.270** | **-2.420.710** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.973.321** | **81.740** | **810.450** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 3.700.000 Euro Minderung durch globalen Minderaufwand



## THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse** | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -313.030 | -313.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-313.030** | **-313.030** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-313.030** | **-313.030** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-313.030** | **-313.030** | **0** | **0** | **0** | **0** |




# Dezernat 01

# Bürgermeisterin Dr. Schäfer-Vogel



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.871.665 | 34.828.880 | 35.202.590 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 393.596 | 335.000 | 408.430 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.249.581 | 8.946.630 | 9.335.390 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.150 | 185.480 | 189.480 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.183.052 | 9.920.200 | 11.801.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.867.507 | 5.029.190 | 4.550.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **60.806.551** | **59.245.380** | **61.487.090** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -57.600.883 | -63.876.439 | -70.302.455 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -494.436 | -503.900 | -538.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.789.417 | -19.606.760 | -19.950.540 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.761.018 | -2.906.570 | -2.894.160 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -33.175.168 | -36.759.841 | -40.481.150 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.573.593 | -4.936.027 | -4.792.815 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-115.394.515** | **-128.589.537** | **-138.960.020** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-54.587.964** | **-69.344.157** | **-77.472.930** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.789.281 | 1.967.338 | 2.239.957 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -50.042.217 | -54.896.798 | -57.019.525 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -925.290 | -1.000.740 | -1.004.070 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-48.178.225** | **-53.930.201** | **-55.783.638** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-102.766.190** | **-123.274.358** | **-133.256.568** |



**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_3** **Sicherheit und Ordnung**
**FB3** **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

| **Verantwortlich** | **Nadine Knodel** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**12.20 Ordnungswesen**

- 12.20.01 Fundsachen
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**12.21 Verkehrswesen**

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

**12.22 Einwohnerwesen**

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilungen über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen



**12.23 Personenstandswesen**

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderung

**12.60 Brandschutz**

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

**12.80 Katastrophenschutz**

12.80.02 Bevölkerungsschutz

**57.10 Wirtschaftsförderung**

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
(u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)

**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festplätze

**57.50 Tourismus**

57.50.90 Stocherkahnliegeplätze



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.337 | 119.030 | 139.030 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 145.288 | 126.370 | 105.690 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.968.040 | 2.826.250 | 3.123.320 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.728 | 149.270 | 149.270 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.344.617 | 1.369.080 | 1.369.080 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.817.407 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.406.415** | **9.090.000** | **9.386.390** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.850.565 | -9.458.564 | -11.218.016 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -307.088 | -312.700 | -337.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.998.253 | -2.093.530 | -2.527.030 |
| 15 | - | Abschreibungen | -885.175 | -781.640 | -751.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -111.925 | -117.088 | -228.590 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.704.846 | -1.719.800 | -1.641.770 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-13.857.852** | **-14.483.322** | **-16.704.276** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.451.437** | **-5.393.322** | **-7.317.886** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.274.719 | -4.835.145 | -5.313.471 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -198.724 | -224.980 | -208.410 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.473.443** | **-5.060.125** | **-5.521.881** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-8.924.880** | **-10.453.447** | **-12.839.767** |



# DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
# THH_3 Sicherheit und Ordnung
# FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 9.339.006 | 8.963.630 | 9.280.700 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -13.293.721 | -13.694.752 | -15.952.806 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.954.715** | **-4.731.122** | **-6.672.106** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.000 | 688.250 | 179.580 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.750** | **688.250** | **179.580** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.664.547 | -2.017.000 | -1.047.000 | -200.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -458.291 | -784.000 | -1.123.800 | -820.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | -84.276 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.207.114** | **-2.801.000** | **-2.170.800** | **-1.020.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.145.364** | **-2.112.750** | **-1.991.220** | **-1.020.000** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 20.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 252.479 | 240.560 | 310.560 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 709.719 | 753.520 | 753.520 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.200 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **963.400** | **994.080** | **1.084.080** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.145.611 | -1.146.783 | -763.826 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -49.378 | -50.400 | -53.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.101 | -113.100 | -116.520 |
| 15 | - | Abschreibungen | -40.362 | -6.320 | -11.530 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -66.892 | -77.477 | -138.980 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.031.918 | -1.018.030 | -1.019.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.508.262** | **-2.412.109** | **-2.104.056** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.544.862** | **-1.418.029** | **-1.019.976** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -413.372 | -526.051 | -470.723 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.910 | -2.640 | -4.320 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-416.282** | **-528.691** | **-475.043** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.961.144** | **-1.946.720** | **-1.495.019** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | + 70.000 Euro | Gebühren für die Außengastronomie wurden 2023 vom Gemeinderat erlassen und werden 2024 von der Verwaltung wieder eingeplant |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.122000.0000.01: Ordnungswesen** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.894 | -7.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.894** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.894** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.894** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |

| **7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 636.741 | 570.000 | 570.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.635 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.816.207 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.456.703** | **5.070.000** | **5.070.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.173.961 | -2.595.994 | -3.641.603 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -3.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.315 | -190.710 | -181.010 |
| 15 | - | Abschreibungen | -242.642 | -211.640 | -210.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.832 | -100.490 | -88.690 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.688.749** | **-3.098.834** | **-4.124.703** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.767.954** | **1.971.166** | **945.297** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -894.163 | -1.072.380 | -1.255.707 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -42.089 | -33.500 | -32.350 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-936.251** | **-1.105.880** | **-1.288.057** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.831.702** | **865.286** | **-342.760** |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**1221** Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.122100.0000.01: Verkehrswesen** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -7.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| **7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -83.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-83.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-83.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-83.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-153.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-153.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-153.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**1222** Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 82 | 80 | 80 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.648.558 | 1.643.930 | 1.843.930 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.541 | 53.140 | 53.140 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.147 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.698.328** | **1.697.150** | **1.897.150** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.179.251 | -2.457.449 | -2.917.538 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -24.328 | -24.800 | -27.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -825.683 | -711.570 | -732.940 |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.166 | -10.060 | -21.040 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.214 | -48.650 | -73.650 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.134.642** | **-3.252.529** | **-3.772.968** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.436.314** | **-1.555.379** | **-1.875.818** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.221.882 | -1.298.645 | -1.514.823 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -1.601 | -1.330 | -3.560 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.223.483** | **-1.299.975** | **-1.518.383** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.659.797** | **-2.855.353** | **-3.394.202** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 + 40.000 Euro Sicherheitsdienst im Ausländeramt



DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.122200.0000.01: Einwohnerwesen | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.775 | -57.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.775** | **-57.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.775** | **-57.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.775** | **-57.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
## 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 338.190 | 273.150 | 300.220 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.569 | 1.680 | 1.680 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **339.783** | **274.830** | **301.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -839.485 | -845.758 | -926.480 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -116.271 | -118.500 | -124.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.571 | -18.220 | -18.780 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.841 | -960 | -2.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.441 | -220 | -220 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-981.609** | **-983.658** | **-1.072.680** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-641.827** | **-708.828** | **-770.780** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -351.813 | -366.371 | -411.022 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -258 | -240 | -700 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-352.071** | **-366.611** | **-411.722** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-993.898** | **-1.075.440** | **-1.182.501** |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**1223** Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.122300.0000.01: Personenstandswesen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -7.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**1260** Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.313 | 119.030 | 119.030 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 145.206 | 126.290 | 105.610 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.360 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 608.496 | 609.180 | 609.180 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **811.374** | **854.500** | **833.820** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.280.517 | -2.226.051 | -2.824.981 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -102.648 | -104.200 | -112.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.062 | -941.910 | -1.300.760 |
| 15 | - | Abschreibungen | -568.557 | -537.090 | -492.530 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -19.783 | -16.150 | -16.150 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -448.035 | -465.360 | -445.360 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.038.602** | **-4.290.761** | **-5.191.881** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.227.228** | **-3.436.261** | **-4.358.061** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.329.667 | -1.504.455 | -1.592.719 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -127.901 | -163.830 | -144.390 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.457.568** | **-1.668.285** | **-1.737.109** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-4.684.795** | **-5.104.546** | **-6.095.171** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 12 | + 9.990 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): 0,25 AK Beamtin Teilzeit in Elternzeit |
| 14 | + 240.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Beschaffung digitale Funkmeldeempfänger |
| | + 36.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Vergabe der Löschwasserbedarfsermittlung als Grundlage aus dem Konzessionsvertrag mit SWT zur Löschwasserbereitstellung |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**1260** Brandschutz

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.015 | -45.000 | -27.000 | 0 | -49.000 | -59.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-32.015** | **-45.000** | **-27.000** | **0** | **-49.000** | **-59.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-32.015** | **-45.000** | **-27.000** | **0** | **-49.000** | **-59.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-32.015** | **-45.000** | **-27.000** | **0** | **-49.000** | **-59.000** | **0** |
| **7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | -180.000 | -200.000 | -293.000 | -82.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-180.000** | **-200.000** | **-293.000** | **-82.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-180.000** | **-200.000** | **-293.000** | **-82.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-75.000** | **-180.000** | **-200.000** | **-293.000** | **-82.000** | **0** |
| **7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **-5.000** | **-6.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **-5.000** | **-6.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **-5.000** | **-6.000** | **-5.000** |
| **7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **13.000** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **13.000** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 88.330 | 0 | 88.330 | 88.330 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **88.330** | **0** | **88.330** | **88.330** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-980.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-891.670** | **0** | **88.330** | **88.330** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-980.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.869** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.869** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.869** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -260.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-260.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-260.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-260.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.11: FW-Haus Stadtmitte, Waschhalle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |




| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **22.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.000** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -590.000 | -590.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-590.000** | **-590.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-590.000** | **-590.000** | **0** | **96.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-590.000** | **-590.000** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.800 | 0 | -3.200 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-4.800** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-4.800** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-4.800** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -12.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.000** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **13.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** |
| **7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.000** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **13.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** |
| **7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.996 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-165.956** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-165.956** | **-97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-165.956** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 391.250 | 91.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **391.250** | **91.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.421.348 | -1.320.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.438.009** | **-1.320.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.438.009** | **-928.750** | **16.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.438.009** | **-1.320.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -247.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-247.672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-247.672** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-247.672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.996 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-165.956** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-165.956** | **-97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-165.956** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-60.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
## 128002 Bevölkerungsschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -42.605 | -41.309 | -38.112 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.616 | -3.700 | -3.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -455 | -4.930 | -5.080 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -30.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-46.675** | **-49.939** | **-77.092** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-46.675** | **-49.939** | **-77.092** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -10.419 | -10.525 | -13.387 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-10.419** | **-10.525** | **-13.387** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-57.094** | **-60.464** | **-90.479** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 30.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Zuschuss Projekt „Region der Lebensretter“ mit Sperrvermerk



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**128002** Bevölkerungsschutz

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_3** **Sicherheit und Ordnung**
**FB3** **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
**5710-3** **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.065 | 2.840 | 2.840 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.224** | **2.840** | **2.840** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.950 | -4.659 | -3.825 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.150 | -12.220 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.233 | -8.240 | -8.240 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -25.250 | -23.461 | -43.460 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-38.432** | **-38.510** | **-67.745** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-37.208** | **-35.670** | **-64.905** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.448 | -4.037 | -5.353 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -1.417 | -1.130 | -850 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.865** | **-5.167** | **-6.203** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-42.073** | **-40.837** | **-71.109** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 10.000 Euro Überholung der Geschirrmobile



**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_3** **Sicherheit und Ordnung**
**FB3** **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
**5730** **Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 74.898 | 83.700 | 83.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.135 | 94.450 | 94.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460 | 6.380 | 6.380 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **119.493** | **184.530** | **184.530** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -179.236 | -135.901 | -97.824 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -10.848 | -11.100 | -11.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.067 | -108.270 | -156.960 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.940 | -4.890 | -3.090 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.827 | -86.400 | -13.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-412.919** | **-346.561** | **-283.474** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-293.426** | **-162.031** | **-98.944** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -48.403 | -50.803 | -48.947 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -21.870 | -21.710 | -21.730 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-70.273** | **-72.513** | **-70.677** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-363.699** | **-234.544** | **-169.621** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 - 72.500 Euro Verringerung der Ersätze an die KST in Bezug auf den Festplatz



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_3** Sicherheit und Ordnung
**FB3** Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
**5730** Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Finanzplanung Planung 2026 EUR | Finanzplanung Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.573006.1001.01: Wochenmarkt Jakobusplatz, Verbesserung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_3 Sicherheit und Ordnung
## FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
## 5750-3 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.110 | 12.070 | 12.070 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **16.110** | **12.070** | **12.070** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.950 | -4.659 | -3.826 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.670 | -2.760 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.433 | -2.440 | -2.440 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -579 | -650 | -650 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-7.962** | **-10.419** | **-9.676** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.148** | **1.651** | **2.394** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.554 | -1.879 | -789 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -677 | -600 | -510 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.231** | **-2.479** | **-1.299** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.917** | **-829** | **1.096** |




**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_4** **Kunst und Kultur**
**FB4** **Kunst und Kultur**

| **Verantwortlich** | **Dagmar Waizenegger** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| **11.14** | **Zentrale Dienste** | |
| | 11.14.90 | Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen |
| **25.20** | **Kommunale Museen** | |
| | 25.20.01 | Pflege des Museumsguts |
| | 25.20.02 | Dauerausstellungen |
| | 25.20.03 | Sonderausstellungen |
| | 25.20.04 | Museumsbezogene Kulturaktivitäten |
| | 25.20.05 | Museumsbezogene Dienstleistungen |
| | 25.20.06 | Museumsshop |
| | 25.20.07 | Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen |
| **25.21** | **Archiv** | |
| | 25.21.01 | Pflege der Archivbestände |
| | 25.21.02 | Benutzerdienst |
| | 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte |
| | 25.21.04 | Beratungsleistungen |
| **26.10** | **Theater** | |
| | Zuschüsse an LTT, Zimmertheater | |
| **26.20** | **Musikpflege** | |
| | 26.20.04 | Förderung der Musik |
| | 26.20.07 | Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise |
| **26.30** | **Musikschulen** | |
| | Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS) | |
| **27.10** | **Volkshochschulen** | |
| | Zuschuss | |
| **27.20** | **Stadtbücherei** | |
| | 27.20.01 | Medien und Informationen für Sachbereiche |
| | 27.20.02 | Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) |
| | 27.20.03 | Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich |
| | 27.20.04 | Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften |
| | 27.20.05 | Informationsdienste |
| | 27.20.06 | Programmarbeit |
| | 27.20.07 | Bibliotheksführungen |




| | |
|---|---|
| **28.10** | **Sonstige Kulturpflege** |
| | 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| | 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise |
| | 28.10.04 Unterstützung eines Kulturzentrums |
| | |
| **29.10** | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| | Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 374.741 | 10.750 | 147.750 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.322 | 1.210 | 160 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 132.825 | 120.570 | 120.570 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.105 | 19.250 | 19.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.019 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **671.012** | **153.780** | **289.730** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.517.595 | -3.457.640 | -3.786.902 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -64.936 | -66.200 | -69.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.293.266 | -1.323.390 | -1.480.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -157.669 | -122.530 | -161.580 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.416.946 | -7.279.710 | -7.783.940 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.967 | -54.207 | -27.185 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-11.471.380** | **-12.303.677** | **-13.309.407** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-10.800.368** | **-12.149.897** | **-13.019.677** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 210.723 | 247.021 | 262.669 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.459.791 | -3.831.180 | -3.947.749 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -72.425 | -67.090 | -80.080 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-3.321.493** | **-3.651.249** | **-3.765.161** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-14.121.861** | **-15.801.146** | **-16.784.838** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 702.501 | 152.570 | 289.570 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -11.411.865 | -12.181.147 | -13.147.827 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-10.709.364** | **-12.028.577** | **-12.858.257** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000** | **500.000** | **500.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.079 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.807.122 | -3.395.190 | -5.224.000 | -6.200.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -741.707 | -150.000 | -15.000 | -100.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000 | -260.000 | -272.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | -61.550 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.619.457** | **-3.805.190** | **-5.511.000** | **-6.300.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.519.457** | **-3.305.190** | **-5.011.000** | **-6.300.000** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 111490 Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 30.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **30.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -150.571 | -146.381 | -157.799 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.137 | -90.500 | -123.220 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-205.208** | **-243.381** | **-287.519** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-205.208** | **-243.381** | **-257.519** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 210.723 | 247.021 | 262.669 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.515 | -3.640 | -5.150 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **205.208** | **243.381** | **257.519** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | + 30.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Nachlass Bold Verwendung: Solidaritätspartnerschaft mit Krementschuk/Ukraine |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2520 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 206.785 | 2.500 | 7.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.160 | 1.060 | 10 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.783 | 11.100 | 11.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.496 | 12.500 | 12.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.762 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **270.987** | **27.160** | **31.110** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -938.403 | -886.524 | -916.006 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -495.390 | -344.180 | -359.530 |
| 15 | - | Abschreibungen | -58.830 | -52.790 | -66.540 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.278 | -130 | -130 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.493.901** | **-1.283.624** | **-1.342.206** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.222.915** | **-1.256.464** | **-1.311.096** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.399.550 | -1.545.127 | -1.560.119 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -52.352 | -50.180 | -51.150 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.451.902** | **-1.595.307** | **-1.611.269** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.674.816** | **-2.851.771** | **-2.922.365** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | + 5.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Nachlass Bold Verwendung: Lotte Reiniger, Museumspädagogik |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2520 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -61.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-71.032** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-71.032** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-71.032** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.802 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.802** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.802** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.802** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.140 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.140** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.140** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.140** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2521 Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 80 | 70 | 70 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.644 | 3.300 | 3.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.773** | **3.370** | **3.370** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -457.181 | -441.922 | -473.250 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.805 | -171.460 | -146.630 |
| 15 | - | Abschreibungen | -28.270 | -27.660 | -31.540 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150 | -150 | -150 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-544.406** | **-641.192** | **-651.570** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-540.633** | **-637.822** | **-648.200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -173.525 | -206.748 | -214.147 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -8.736 | -7.840 | -8.270 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-182.261** | **-214.588** | **-222.417** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-722.894** | **-852.411** | **-870.617** |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_4** Kunst und Kultur
**FB4** Kunst und Kultur
**2521** Archiv

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -51.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-51.771** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-51.771** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-51.771** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.252100.0001.01: Stadtarchiv** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.848** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.848** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.848** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2610 Theater

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | -939 | -940 | -940 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.500.500 | -3.050.000 | -3.125.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.501.439** | **-3.050.940** | **-3.125.940** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.501.439** | **-3.050.940** | **-3.125.940** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -164.250 | -234.355 | -245.712 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -241 | -210 | -180 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-164.491** | **-234.565** | **-245.892** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.665.930** | **-3.285.505** | **-3.371.832** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 17 | 2.020.000 Euro | LTT |
| | 1.000.000 Euro | Zimmertheater |
| | 30.000 Euro | Sommertheater |



| | |
|---|---|
| **DEZ01** | **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel** |
| **THH_4** | **Kunst und Kultur** |
| **FB4** | **Kunst und Kultur** |
| **2620** | **Musikpflege** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -21.358 | -20.758 | -22.240 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.197 | -3.120 | -3.620 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-24.555** | **-23.878** | **-25.860** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-24.555** | **-23.878** | **-25.860** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.057 | -3.909 | -4.330 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -1.292 | -1.160 | -1.200 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.349** | **-5.069** | **-5.530** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-28.904** | **-28.947** | **-31.390** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2620 Musikpflege

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -5.000 | -20.000 | -12.000 | 0 | -22.000 | -26.000 | -20.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.000** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.000** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.000** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** |

| **7.262004.0001.01: Konzertsaal** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2630 Musikschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.256.750 | -1.334.000 | -1.450.520 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.256.750** | **-1.334.000** | **-1.450.520** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.256.750** | **-1.334.000** | **-1.450.520** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.256.750** | **-1.334.000** | **-1.450.520** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2630 Musikschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -806.952 | -1.780.000 | -3.882.000 | -5.100.000 | -4.625.000 | -2.485.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -315.000 | -100.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-806.952** | **-1.780.000** | **-3.882.000** | **-5.200.000** | **-4.940.000** | **-2.585.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-806.952** | **-1.780.000** | **-3.882.000** | **-5.200.000** | **-4.940.000** | **-2.585.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-806.952** | **-1.780.000** | **-3.882.000** | **-5.200.000** | **-4.940.000** | **-2.585.000** | **0** |
| **7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |




# DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
# THH_4 Kunst und Kultur
# FB4 Kunst und Kultur
# 2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -430.320 | -490.320 | -505.030 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-430.320** | **-490.320** | **-505.030** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-430.320** | **-490.320** | **-505.030** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-430.320** | **-490.320** | **-505.030** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2720 Stadtbücherei

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 111.892 | 8.250 | 110.250 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 82 | 80 | 80 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 104.439 | 102.170 | 102.170 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.924 | 3.250 | 3.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.894 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **226.232** | **115.750** | **217.750** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.562.460 | -1.519.502 | -1.722.545 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.703 | -358.410 | -471.190 |
| 15 | - | Abschreibungen | -53.180 | -24.760 | -37.720 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -941 | -2.000 | -2.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.987.283** | **-1.904.672** | **-2.233.455** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.761.051** | **-1.788.922** | **-2.015.705** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -989.886 | -1.024.204 | -1.087.261 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -5.768 | -4.120 | -8.720 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-995.653** | **-1.028.324** | **-1.095.981** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.756.705** | **-2.817.245** | **-3.111.687** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | + 102.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes für das klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekt "Die Jugendbibliothek macht blau!" (siehe Vorlage 15/2024) |
| 14 | + 102.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Aufwendungen gedeckt durch Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes für das klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekt "Die Jugendbibliothek macht blau!" (Vorlage 15/2024) |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_4** Kunst und Kultur
**FB4** Kunst und Kultur
**2720** Stadtbücherei

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.272000.1001.01: Stadtbibliothek** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.996 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.996** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-28.996** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-28.996** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -278.503 | -88.500 | -531.000 | 0 | -73.000 | -21.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -162.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-441.421** | **-88.500** | **-531.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-441.421** | **-88.500** | **-531.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-441.421** | **-88.500** | **-531.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** |
| **7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.555 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.555** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-45.555** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-45.555** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -106.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-106.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-106.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-106.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.513** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.513** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.513** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.08: Umgestaltung Jugendbereich Hauptstelle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -20.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **-20.000** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.064 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.959 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.636 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.362 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **170.021** | **7.500** | **7.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -387.622 | -442.553 | -495.061 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -64.936 | -66.200 | -69.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -306.171 | -349.240 | -369.740 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.795 | -9.800 | -20.620 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.219.876 | -2.373.890 | -2.646.890 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.448 | -44.635 | -17.605 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.006.848** | **-3.286.318** | **-3.619.516** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.836.828** | **-3.278.818** | **-3.612.016** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -724.010 | -813.198 | -831.030 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -3.040 | -2.700 | -9.800 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-727.050** | **-815.898** | **-840.830** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.563.878** | **-4.094.715** | **-4.452.847** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 2.408.890 Euro Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2023



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_4** Kunst und Kultur
**FB4** Kunst und Kultur
**2810** Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.281001.0001.01: Kulturamt, Notebook** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | -150.000 | -250.000 | -273.000 | -77.000 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| **7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -123.000 | 0 | -64.000 | -18.000 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-123.000** | **0** | **-64.000** | **-18.000** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-123.000** | **0** | **-64.000** | **-18.000** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-123.000** | **0** | **-64.000** | **-18.000** | **0** |
| **7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.315 | -286.690 | -310.000 | -600.000 | -668.000 | -289.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.315** | **-286.690** | **-310.000** | **-600.000** | **-668.000** | **-289.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.315** | **113.310** | **90.000** | **-600.000** | **-668.000** | **-289.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.315** | **-286.690** | **-310.000** | **-600.000** | **-668.000** | **-289.000** | **0** |
| **7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -530.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.015 | -383.000 | -228.000 | -200.000 | -275.000 | -77.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -360.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-947.035** | **-383.000** | **-228.000** | **-200.000** | **-275.000** | **-77.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-847.035** | **-283.000** | **-128.000** | **-200.000** | **-175.000** | **23.000** | **100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-947.035** | **-383.000** | **-228.000** | **-200.000** | **-275.000** | **-77.000** | **0** |
| **7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -81.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.115 | -386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-84.273** | **-386.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-84.273** | **-386.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-84.273** | **-386.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.000 | -126.000 | -75.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.000** | **-126.000** | **-75.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.000** | **-126.000** | **-75.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.000** | **-126.000** | **-75.000** |
| **7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.281004.1002.01: Kulturhalle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | 0 | -50.000 | -94.000 | -26.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **-50.000** | **-94.000** | **-26.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **-50.000** | **-94.000** | **-26.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-25.000** | **0** | **-50.000** | **-94.000** | **-26.000** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_4 Kunst und Kultur
## FB4 Kunst und Kultur
## 2910 Förderung Kirchengemeinden

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.060 | -9.600 | -9.890 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.459 | -3.460 | -600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.000 | -25.000 | -50.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150 | -7.292 | -7.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-20.669** | **-45.352** | **-67.790** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-20.669** | **-45.352** | **-67.790** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -996 | -880 | -760 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-996** | **-880** | **-760** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-21.664** | **-46.232** | **-68.550** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 17 | 15.000 Euro | Anteil (3. Und letzte Rate) der Universitätsstadt an der Sanierung des jüdischen Friedhofes in Wankheim |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.440.588 | 34.699.100 | 34.915.810 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 244.986 | 207.420 | 302.580 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.148.716 | 5.999.810 | 6.091.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.318 | 16.960 | 20.960 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.804.417 | 8.549.120 | 10.430.120 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50.100 | 529.190 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50.729.124** | **50.001.600** | **51.810.970** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -45.232.723 | -50.960.235 | -55.297.537 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -122.412 | -125.000 | -131.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.497.897 | -16.189.840 | -15.943.310 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.718.173 | -2.002.400 | -1.981.110 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -26.646.297 | -29.363.043 | -32.468.620 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.847.781 | -3.162.020 | -3.123.860 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-90.065.284** | **-101.802.538** | **-108.946.337** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-39.336.159** | **-51.800.938** | **-57.135.367** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.578.558 | 1.720.317 | 1.977.288 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -42.307.707 | -46.230.473 | -47.758.306 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -654.141 | -708.670 | -715.580 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-40.383.289** | **-45.218.826** | **-46.496.597** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-79.719.448** | **-97.019.764** | **-103.631.964** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 50.083.401 | 49.264.990 | 51.458.390 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -90.314.425 | -99.419.988 | -106.772.147 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-40.231.025** | **-50.154.998** | **-55.313.757** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.501.709 | 3.100.140 | 3.711.230 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.501.709** | **3.100.140** | **3.711.230** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.285 | -220.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.519.323 | -32.190.040 | -31.269.000 | -17.805.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.096.961 | -1.025.240 | -920.100 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -377.522 | -1.608.000 | -1.848.900 | -1.607.500 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | -4.441 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.003.532** | **-35.043.280** | **-34.038.000** | **-19.412.500** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.501.823** | **-31.943.140** | **-30.326.770** | **-19.412.500** |



**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_5** **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
**FB5** **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

| **Verantwortlich** | **Manfred Niewöhner** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**21.10 Allgemeinbildende Schulen**
- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

**21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzischule)

**21.40 Schülerbezogene Leistungen**
- 21.40.01 Schülerbeförderung

**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, u.a. auch an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

**42.10 Förderung des Sports**
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**42.41 Sportstätten**
- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.800.011 | 34.015.850 | 34.347.940 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 244.986 | 207.420 | 302.580 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.148.716 | 5.999.810 | 6.091.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.235 | 13.000 | 17.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.584.245 | 2.581.550 | 3.680.620 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50.100 | 529.190 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **45.861.293** | **43.346.820** | **44.489.640** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -41.256.163 | -45.759.753 | -49.617.931 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -37.364 | -38.200 | -40.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.942.319 | -9.848.450 | -9.329.420 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.707.365 | -2.000.250 | -1.970.360 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -24.887.899 | -27.019.256 | -29.887.360 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.760.409 | -3.125.360 | -3.077.050 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-79.591.519** | **-87.791.269** | **-93.922.521** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-33.730.226** | **-44.444.449** | **-49.432.881** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.240.668 | 1.001.359 | 1.203.196 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -40.654.404 | -44.089.477 | -45.178.184 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -651.861 | -706.450 | -705.740 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-39.065.598** | **-43.794.569** | **-44.680.728** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-72.795.824** | **-88.239.017** | **-94.113.609** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.528.883 | 7.807.550 | 7.628.980 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 36.225 | 36.430 | 36.120 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.425.751 | 1.336.500 | 1.404.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.276 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.139.493 | 964.180 | 1.865.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.132.728** | **10.144.660** | **10.934.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.330.802 | -8.673.690 | -9.491.840 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.106.688 | -4.685.360 | -5.052.120 |
| 15 | - | Abschreibungen | -503.091 | -692.110 | -485.230 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -383.575 | -367.855 | -388.370 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.103.986 | -1.028.250 | -1.098.250 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-13.428.142** | **-15.447.264** | **-16.515.810** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.295.414** | **-5.302.604** | **-5.581.210** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 511.070 | 483.464 | 724.927 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.280.648 | -19.662.774 | -19.662.975 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -78.833 | -179.100 | -72.860 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-18.848.411** | **-19.358.410** | **-19.010.909** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-22.143.825** | **-24.661.015** | **-24.592.119** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | - 180.000 Euro | Verringerung Einnahmen Landeszuweisungen für Flexible Nachmittagsbetreuung und Verlässliche Grundschule aufgrund Umstellung Ganztagesgrundschule nach § 4a Schulgesetz |
| | - 360. 000 Euro | Korrigierte Veranschlagung, nun bei Produktgruppe 2150 |
| 7 | + 849.000 Euro | Erstattungen vom Landkreis für Inklusion aufgrund gestiegener Fallzahlen |
| | + 60.000 Euro | Monetarisierungsmittel für Ganztagesgrundschulen nach § 4a Schulgesetz |
| 14 | + 290.000 Euro | Preiserhöhung Schulessen und Erhöhung Umsatzsteuer auf 19% |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -62.000 | -18.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **-100.000** |
| **7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.782 | -1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.782** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.782** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.782** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.281 | -50.000 | -50.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-37.281** | **-50.000** | **-50.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-37.281** | **-50.000** | **-50.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-37.281** | **-50.000** | **-50.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.0000.06: Schulmöbel Grundschulen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 160.000 | 619.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **160.000** | **619.270** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -222.861 | -541.000 | -626.000 | 0 | -87.000 | -24.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-227.847** | **-541.000** | **-626.000** | **0** | **-87.000** | **-24.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-227.847** | **-381.000** | **-6.730** | **0** | **-87.000** | **-24.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-227.847** | **-541.000** | **-626.000** | **0** | **-87.000** | **-24.000** | **0** |

| **7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.000 | -6.000 | 0 | -11.000 | -13.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** |

| **7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.211001.0000.11: Grundschulen** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.887 | -55.000 | -65.000 | 0 | -9.000 | -3.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.887** | **-55.000** | **-65.000** | **0** | **-9.000** | **-3.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.887** | **-55.000** | **-65.000** | **0** | **-9.000** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.887** | **-55.000** | **-65.000** | **0** | **-9.000** | **-3.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -327.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-327.868** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-327.868** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-327.868** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.0000.17: EDV-Ausstattung (Digi LK) Grundschulen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -358.000 | -300.000 | -420.000 | -119.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-358.000** | **-300.000** | **-420.000** | **-119.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-358.000** | **-300.000** | **-420.000** | **-119.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-358.000** | **-300.000** | **-420.000** | **-119.000** | **0** |

| **7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -315.000 | 0 | 0 | -246.000 | -69.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-315.000** | **0** | **0** | **-246.000** | **-69.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-315.000** | **0** | **0** | **-246.000** | **-69.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-315.000** | **0** | **0** | **-246.000** | **-69.000** | **0** |

| **7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **455.000** | **455.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.804 | -392.000 | -208.000 | 0 | -29.000 | -8.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-245.804** | **-392.000** | **-208.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-245.804** | **63.000** | **247.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-245.804** | **-392.000** | **-208.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** |

| **7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.995 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-87.995** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.995** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-87.995** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 283.330 | 0 | 283.330 | 1.153.670 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **283.330** | **0** | **283.330** | **1.153.670** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -603.324 | -2.727.000 | -2.994.000 | 0 | -5.186.000 | -2.407.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-603.324** | **-2.727.000** | **-2.994.000** | **0** | **-5.186.000** | **-2.407.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-603.324** | **-2.727.000** | **-2.710.670** | **0** | **-4.902.670** | **-1.253.330** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-603.324** | **-2.727.000** | **-2.994.000** | **0** | **-5.186.000** | **-2.407.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-80.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-99.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-99.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-99.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -524.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-524.838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-524.838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-524.838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 805.000 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **805.000** | **805.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -2.534.700 | -489.000 | 0 | -361.000 | -102.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.000.000** | **-2.534.700** | **-489.000** | **0** | **-361.000** | **-102.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.000.000** | **-1.729.700** | **316.000** | **0** | **-361.000** | **-102.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.000.000** | **-2.534.700** | **-489.000** | **0** | **-361.000** | **-102.000** | **0** |
| **7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -39.000 | -361.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-39.000** | **-361.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-39.000** | **-361.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-39.000** | **-361.000** | **0** |
| **7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | -65.000 | -18.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-65.000** | **-18.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-65.000** | **-18.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-65.000** | **-18.000** | **0** |
| **7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -213.000 | 0 | -29.000 | -8.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.434 | -139.000 | 0 | -50.000 | -156.000 | -44.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.434** | **-139.000** | **0** | **-50.000** | **-156.000** | **-44.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.434** | **-139.000** | **0** | **-50.000** | **-156.000** | **-44.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.434** | **-139.000** | **0** | **-50.000** | **-156.000** | **-44.000** | **0** |
| **7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -256.103 | -247.500 | -497.000 | 0 | -69.000 | -19.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-256.103** | **-247.500** | **-497.000** | **0** | **-69.000** | **-19.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-256.103** | **-247.500** | **-497.000** | **0** | **-69.000** | **-19.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-256.103** | **-247.500** | **-497.000** | **0** | **-69.000** | **-19.000** | **0** |
| **7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.170 | -277.500 | -640.000 | 0 | -88.000 | -25.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-65.545** | **-277.500** | **-640.000** | **0** | **-88.000** | **-25.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-65.545** | **-277.500** | **-640.000** | **0** | **-88.000** | **-25.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-65.545** | **-277.500** | **-640.000** | **0** | **-88.000** | **-25.000** | **0** |
| **7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -148.000 | 0 | -1.012.000 | -1.286.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-148.000** | **0** | **-1.012.000** | **-1.286.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-148.000** | **0** | **-1.012.000** | **-1.286.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **-148.000** | **0** | **-1.012.000** | **-1.286.000** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 163.000 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **163.000** | **163.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -841.930 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-856.634** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-856.634** | **-47.000** | **163.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-856.634** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-75.000** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.108 | -403.890 | -306.000 | 0 | -2.975.000 | -4.309.000 | -3.590.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36.108** | **-403.890** | **-306.000** | **0** | **-2.975.000** | **-4.309.000** | **-3.590.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-36.108** | **-403.890** | **-306.000** | **0** | **-2.975.000** | **-4.309.000** | **-3.590.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-36.108** | **-403.890** | **-306.000** | **0** | **-2.975.000** | **-4.309.000** | **-3.590.000** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.557 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.557** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.557** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.557** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-57.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-57.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-57.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.562 | 0 | 0 | -300.000 | -234.000 | -66.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-112.562** | **0** | **0** | **-300.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-112.562** | **0** | **0** | **-300.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-112.562** | **0** | **0** | **-300.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** |
| **7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.817** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.817** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-25.817** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -92.648 | -224.520 | -63.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-92.648** | **-224.520** | **-63.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-92.648** | **-224.520** | **-63.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-92.648** | **-224.520** | **-63.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 120.000 | 174.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **120.000** | **174.120** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -622.133 | -1.284.500 | -692.000 | 0 | -95.000 | -27.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-655.067** | **-1.284.500** | **-692.000** | **0** | **-95.000** | **-27.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-655.067** | **-1.164.500** | **-517.880** | **0** | **-95.000** | **-27.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-655.067** | **-1.284.500** | **-692.000** | **0** | **-95.000** | **-27.000** | **0** |
| **7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.778 | -10.000 | -6.000 | 0 | -11.000 | -13.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.778** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.778** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.778** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.14: Gymnasien, Raumluftfilter** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.16: EDV-Ausstattung (Digi LK) Gymnasien** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.681** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.681** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.681** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -150.000 | -250.000 | -273.000 | -77.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| **7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-45.535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-45.535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 940.963 | 976.240 | 976.240 | 0 | 244.060 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **940.963** | **976.240** | **976.240** | **0** | **244.060** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.495.221 | -5.095.000 | -4.696.000 | -660.000 | -1.161.000 | -328.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.495.221** | **-5.095.000** | **-4.696.000** | **-660.000** | **-1.161.000** | **-328.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.554.258** | **-4.118.760** | **-3.719.760** | **-660.000** | **-916.940** | **-328.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.495.221** | **-5.095.000** | **-4.696.000** | **-660.000** | **-1.161.000** | **-328.000** | **0** |
| **7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -385.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-385.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-385.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-385.000** |
| **7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-85.000** | **-285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-85.000** | **-285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-85.000** | **-285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Finanzplanung Planung 2026 EUR | Finanzplanung Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | -373.000 | 0 | -51.000 | -15.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-373.000** | **0** | **-51.000** | **-15.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-373.000** | **0** | **-51.000** | **-15.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-350.000** | **-373.000** | **0** | **-51.000** | **-15.000** | **0** |
| **7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 81.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **81.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **81.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -247.700 | -90.000 | -450.000 | -156.000 | -504.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-247.700** | **-90.000** | **-450.000** | **-156.000** | **-504.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-247.700** | **-90.000** | **-450.000** | **-156.000** | **-504.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-247.700** | **-90.000** | **-450.000** | **-156.000** | **-504.000** | **0** |
| **7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -128.000 | 0 | -17.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-500.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.205 | 0 | -82.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.205** | **0** | **-82.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.205** | **0** | **-82.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.205** | **0** | **-82.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-32.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-32.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-32.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.11: GMS, Raumluftfilter** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | -150.000 | -200.000 | -234.000 | -66.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-200.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-200.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-200.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** |
| **7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | -100.000 | -78.000 | -22.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-78.000** | **-22.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-78.000** | **-22.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-78.000** | **-22.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068.800 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.068.800** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -136.024 | -270.000 | -393.000 | -1.000.000 | -263.000 | -1.574.000 | -3.500.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-136.024** | **-270.000** | **-393.000** | **-1.000.000** | **-263.000** | **-1.574.000** | **-3.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-136.024** | **-270.000** | **-393.000** | **-1.000.000** | **-263.000** | **-1.574.000** | **-1.431.200** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-136.024** | **-270.000** | **-393.000** | **-1.000.000** | **-263.000** | **-1.574.000** | **-3.500.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -139.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -54.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-202.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-202.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-202.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -148.000 | -42.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -31.000 | -9.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **-31.000** | **-9.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **-31.000** | **-9.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **-31.000** | **-9.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.478 | -968.250 | -1.049.000 | -7.500.000 | -3.615.000 | -5.355.000 | -4.300.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-54.478** | **-968.250** | **-1.049.000** | **-7.500.000** | **-3.615.000** | **-5.355.000** | **-4.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-54.478** | **-968.250** | **-1.049.000** | **-7.500.000** | **-3.615.000** | **-5.355.000** | **-2.800.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-54.478** | **-968.250** | **-1.049.000** | **-7.500.000** | **-3.615.000** | **-5.355.000** | **-4.300.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.459 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.459** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.459** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.459** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.500 | 178.290 | 197.550 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 637 | 630 | 630 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.308 | 13.500 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.043 | 0 | 39.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **72.488** | **192.420** | **260.480** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -107.533 | -134.871 | -124.284 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.436 | -87.720 | -78.010 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.923 | -3.640 | -4.260 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.411 | -34.469 | -27.260 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.929 | -11.000 | -8.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-186.233** | **-271.700** | **-242.314** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-113.745** | **-79.280** | **18.166** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -345.809 | -346.022 | -334.908 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -673 | -560 | -650 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-346.482** | **-346.582** | **-335.558** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-460.227** | **-425.862** | **-317.392** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | + 19.260 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Erhöhung Sachkostenbeiträge |
| 14 | + 3.430 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Anpassung Schulbudget |



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_5** Bildung, Jugend, Sport und Soziales
**FB5** Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.212002.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzi Schule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -779 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-779** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-779** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-779** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_5** **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
**FB5** **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
**2140** **Schülerbezogene Leistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.143 | 162.880 | 162.880 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **123.143** | **162.880** | **162.880** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -34.028 | -32.869 | -29.192 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.524 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -300.922 | -478.744 | -478.750 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -277.693 | -388.110 | -500.610 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-614.167** | **-899.723** | **-1.008.552** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-491.024** | **-736.843** | **-845.672** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -88.928 | -85.330 | -89.434 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-88.928** | **-85.330** | **-89.434** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-579.952** | **-822.173** | **-935.106** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 + 112.500 Euro Kostensteigerung Schülerbeförderung nach Neuausschreibung



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 2150 Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 514.650 | 921.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 666 | 660 | 660 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 804.629 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **805.395** | **515.310** | **921.960** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -426.147 | -436.662 | -443.461 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -25.895 | -26.400 | -27.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.719.182 | -217.890 | -507.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -43.719 | -41.800 | -59.830 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -95.176 | -56.702 | -129.310 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.049 | -1.360 | -1.360 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.366.168** | **-780.813** | **-1.168.861** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.560.773** | **-265.503** | **-246.901** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.499.592 | 243.204 | 162.762 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -133.320 | -119.053 | -175.510 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -9.474 | -7.800 | -13.580 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.356.798** | **116.351** | **-26.328** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-203.975** | **-149.153** | **-273.229** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | + 409.300 Euro | Korrigierte Veranschlagung, zuvor bei Produktgruppe 2110 |
| 14 | + 290.000 Euro | Korrigierte Veranschlagung, zuvor bei Produktgruppe 2110 |
| 17 | + 35.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Einmaliger Betriebskostenzuschuss und Zuschuss für Schulsozialarbeit |



DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211000.0000.02: Schulmöbel** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.992 | -15.670 | -17.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53.590** | **-15.670** | **-17.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-53.590** | **-15.670** | **-17.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-53.590** | **-15.670** | **-17.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **7.211000.0000.03: Schulessen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.966 | -90.240 | -121.900 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56.966** | **-90.240** | **-121.900** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-56.966** | **-90.240** | **-121.900** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-56.966** | **-90.240** | **-121.900** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -63.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -79.000 | -85.000 | 0 | -43.000 | -52.000 | -40.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-63.501** | **-86.500** | **-92.500** | **0** | **-50.500** | **-59.500** | **-47.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-63.501** | **-86.500** | **-92.500** | **0** | **-50.500** | **-59.500** | **-47.500** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-63.501** | **-86.500** | **-92.500** | **0** | **-50.500** | **-59.500** | **-47.500** |
| **7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -123.679 | -229.000 | -135.000 | 0 | -265.000 | -325.000 | -250.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-126.012** | **-229.000** | **-135.000** | **0** | **-265.000** | **-325.000** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-126.012** | **-229.000** | **-135.000** | **0** | **-265.000** | **-325.000** | **-250.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-126.012** | **-229.000** | **-135.000** | **0** | **-265.000** | **-325.000** | **-250.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 478.061 | 394.280 | 461.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 70.982 | 78.420 | 71.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.570 | 13.000 | 17.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.837 | 0 | 11.940 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **660.451** | **485.700** | **560.940** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.285.543 | -2.476.937 | -2.762.168 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.295 | -201.730 | -241.340 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.267 | -9.760 | -12.820 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -915.983 | -1.171.620 | -1.245.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.719 | -179.720 | -131.410 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.549.807** | **-4.039.767** | **-4.393.538** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.889.356** | **-3.554.067** | **-3.832.598** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 240.093 | 202.348 | 231.373 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.598.472 | -1.631.109 | -1.624.699 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.482 | -2.000 | -2.830 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.360.860** | **-1.430.761** | **-1.396.156** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-4.250.217** | **-4.984.828** | **-5.228.754** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2 + 66.000 Euro u. A. Erhöhung Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit aufgrund Stellenmehrung



**DEZ01** Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
**THH_5** Bildung, Jugend, Sport und Soziales
**FB5** Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
**3620** Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.617 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.389** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.389** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.389** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -24.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-24.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-24.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-24.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -60.000 | -50.000 | -70.000 | -20.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **-50.000** | **-70.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **-50.000** | **-70.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **-50.000** | **-70.000** | **-20.000** | **0** |
| **7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -60.000 | -400.000 | -343.000 | -547.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **-400.000** | **-343.000** | **-547.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **-400.000** | **-343.000** | **-547.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **-400.000** | **-343.000** | **-547.000** | **-100.000** |
| **7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.362004.1003.01: Jugendhaus Epplehaus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **26.002** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **26.002** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.702.629 | 24.861.080 | 24.930.980 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.747 | 18.140 | 16.740 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.502.516 | 4.469.000 | 4.438.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 118 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.321.060 | 1.429.990 | 1.571.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **33.543.070** | **30.778.210** | **30.957.220** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -30.878.083 | -33.799.317 | -36.552.320 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.223.363 | -2.181.340 | -2.732.880 |
| 15 | - | Abschreibungen | -384.970 | -374.550 | -434.440 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -21.691.714 | -23.325.833 | -25.654.040 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -537.701 | -504.340 | -524.340 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-55.715.831** | **-60.185.380** | **-65.898.020** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-22.172.761** | **-29.407.170** | **-34.940.800** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -16.224.445 | -18.906.027 | -19.973.199 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -93.965 | -80.590 | -109.180 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-16.318.410** | **-18.986.617** | **-20.082.379** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-38.491.171** | **-48.393.788** | **-55.023.179** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | - 1.500.000 Euro | Verringerte Landeszuweisung aus §§ 29b und c FAG aufgrund verringerter Zahl betreuter Kinder und verringerter Betreuungszeiten |
| | + 345.000 Euro | Zuschuss für Sprachkitas des Landes neu veranschlagt |
| 14 | + 292.000 Euro | Preiserhöhung Kita-Essen und Erhöhung Umsatzsteuer auf 19% |
| | + 140.000 Euro | Neumöbelierung einzelner Kinderhäuser |
| | + 72.000 Euro | Erhöhung der Mittel für Qualifizierung und Fachtage zum Schutzkonzept |
| 17 | + 2.215.000 Euro | Tarifsteigerung 2023/2024 (1,65 Mio. Euro), Erhöhung Sachkosten (147.000 Euro), Vorlage 106/2023 (145.000 Euro); Digitalisierung (156.000 Euro) |



DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.155 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.155** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.155** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.155** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.888 | -68.000 | -86.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.888** | **-68.000** | **-86.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.888** | **-68.000** | **-86.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.888** | **-68.000** | **-86.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** |
| **7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.005 | 0 | -162.000 | -50.000 | -123.000 | -85.000 | -50.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -129.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90.005** | **-129.500** | **-162.000** | **-50.000** | **-123.000** | **-85.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-90.005** | **-129.500** | **-162.000** | **-50.000** | **-123.000** | **-85.000** | **-50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-90.005** | **-129.500** | **-162.000** | **-50.000** | **-123.000** | **-85.000** | **-50.000** |
| **7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.0000.05: Kitas** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -81.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -60.000 | 0 | -109.000 | -131.000 | -100.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-81.830** | **-100.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-81.830** | **-100.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-81.830** | **-100.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** |
| **7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -30.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.750 | -160.000 | -63.000 | 0 | -115.000 | -137.000 | -105.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-70.264** | **-160.000** | **-63.000** | **0** | **-115.000** | **-137.000** | **-105.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-70.264** | **-160.000** | **-63.000** | **0** | **-115.000** | **-137.000** | **-105.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-70.264** | **-160.000** | **-63.000** | **0** | **-115.000** | **-137.000** | **-105.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **660** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -144.034 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-144.034** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-143.375** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-144.034** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.919 | -62.660 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-23.919** | **-62.660** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.919** | **-62.660** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-23.919** | **-62.660** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -15.000 | -9.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -15.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **-15.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **-15.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **-15.000** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.0000.16: Kitas, Raumluftfilter** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.043 | -86.500 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.043** | **-86.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.043** | **-86.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.043** | **-86.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -330.000 | -550.000 | -601.000 | -169.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-330.000** | **-550.000** | **-601.000** | **-169.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-330.000** | **-550.000** | **-601.000** | **-169.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-330.000** | **-550.000** | **-601.000** | **-169.000** | **0** |
| **7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -45.000 | -50.000 | -62.000 | -18.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-45.000** | **-50.000** | **-62.000** | **-18.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-45.000** | **-50.000** | **-62.000** | **-18.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-45.000** | **-50.000** | **-62.000** | **-18.000** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -64.000 | -75.000 | -67.000 | -19.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-64.000** | **-75.000** | **-67.000** | **-19.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-64.000** | **-75.000** | **-67.000** | **-19.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-64.000** | **-75.000** | **-67.000** | **-19.000** | **0** |
| **7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.557** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -551.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -265.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -330.112 | -16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-881.682** | **-281.060** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-876.125** | **-281.060** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-881.682** | **-281.060** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -80.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-88.531** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-86.384** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-88.531** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -48.000 | 0 | 0 | -282.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-48.000** | **0** | **0** | **-282.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-48.000** | **0** | **0** | **-282.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-48.000** | **0** | **0** | **-282.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -33.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-33.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1013.03: Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **21.203** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.631 | -1.640.000 | -713.000 | 0 | -98.000 | -28.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-104.631** | **-1.640.000** | **-713.000** | **0** | **-98.000** | **-28.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-83.428** | **-1.640.000** | **-713.000** | **0** | **-98.000** | **-28.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-104.631** | **-1.640.000** | **-713.000** | **0** | **-98.000** | **-28.000** | **0** |
| **7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **118.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **118.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 255.000 | 141.670 | 0 | 141.670 | 198.330 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **255.000** | **141.670** | **0** | **141.670** | **198.330** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -870.000 | -3.035.000 | 0 | -2.133.000 | -1.022.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-870.000** | **-3.035.000** | **0** | **-2.363.000** | **-1.022.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-615.000** | **-2.893.330** | **0** | **-2.221.330** | **-823.670** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-870.000** | **-3.035.000** | **0** | **-2.363.000** | **-1.022.000** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -200.000 | -328.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **-328.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **-328.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-200.000** | **-328.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.614 | -1.247.500 | -2.299.000 | -450.000 | -668.000 | -188.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-87.614** | **-1.247.500** | **-2.299.000** | **-450.000** | **-668.000** | **-188.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.614** | **-1.247.500** | **-2.299.000** | **-450.000** | **-668.000** | **-188.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-87.614** | **-1.247.500** | **-2.299.000** | **-450.000** | **-668.000** | **-188.000** | **0** |

| **7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | -138.000 | -500.000 | -390.000 | -202.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-138.000** | **-500.000** | **-390.000** | **-202.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-138.000** | **-500.000** | **-390.000** | **-202.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-60.000** | **-138.000** | **-500.000** | **-390.000** | **-202.000** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -23.000 | -377.000 | -250.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-23.000** | **-377.000** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-23.000** | **-377.000** | **-250.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-23.000** | **-377.000** | **-250.000** |
| **7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -60.000 | 0 | -343.000 | -97.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-343.000** | **-97.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-343.000** | **-97.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-343.000** | **-97.000** | **0** |
| **7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -141.000 | 0 | -73.000 | -21.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** |
| **7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -15.200 | 0 | 0 | -1.607.500 | -1.607.500 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.200** | **0** | **0** | **-1.607.500** | **-1.607.500** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.200** | **0** | **0** | **-1.607.500** | **-1.607.500** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.200** | **0** | **0** | **-1.607.500** | **-1.607.500** | **0** | **0** |
| **7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -1.320.000 | 0 | -2.051.000 | -1.079.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-1.320.000** | **0** | **-2.051.000** | **-1.079.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-1.320.000** | **0** | **-2.051.000** | **-1.079.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-500.000** | **-1.320.000** | **0** | **-2.051.000** | **-1.079.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1047.01: Kita Provenceweg, Gartenumgestaltung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **7.365001.1049.01: Kleinkindgruppe Grashüpfer** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.807 | 0 | 0 | -150.000 | -117.000 | -33.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.807** | **0** | **0** | **-150.000** | **-117.000** | **-33.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.807** | **0** | **0** | **-150.000** | **-117.000** | **-33.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-19.807** | **0** | **0** | **-150.000** | **-117.000** | **-33.000** | **0** |
| **7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -120.000 | -2.800.000 | -1.232.000 | -2.348.000 | -300.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-120.000** | **-2.800.000** | **-1.232.000** | **-2.348.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-120.000** | **-2.800.000** | **-1.232.000** | **-2.348.000** | **-300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-120.000** | **-2.800.000** | **-1.232.000** | **-2.348.000** | **-300.000** |
| **7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -215.000 | -90.000 | 0 | -47.000 | -13.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-215.000** | **-90.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-215.000** | **-90.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-215.000** | **-90.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** |
| **7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wilkdkitz, Außenbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -238.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -265.080 | -23.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-503.694** | **-148.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-503.694** | **-148.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-503.694** | **-148.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | -18.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **0** |
| **7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-22.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-22.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-22.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.615 | -1.115.000 | -723.000 | 0 | -99.000 | -28.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-134.615** | **-1.115.000** | **-723.000** | **0** | **-99.000** | **-28.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-134.615** | **-1.115.000** | **-723.000** | **0** | **-99.000** | **-28.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-134.615** | **-1.115.000** | **-723.000** | **0** | **-99.000** | **-28.000** | **0** |
| **7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -128.000 | 0 | -17.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -300.000 | -94.000 | -226.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-94.000** | **-226.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-94.000** | **-226.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-94.000** | **-226.000** | **0** |
| **7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.937 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.040 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **136.977** | **65.000** | **65.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -137.771 | -147.481 | -153.616 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -11.469 | -11.800 | -12.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.760 | -20.440 | -9.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.108 | -5.360 | -11.940 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -634.602 | -687.903 | -734.080 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.314 | -20.260 | -35.260 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-869.023** | **-893.244** | **-957.696** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-732.046** | **-828.244** | **-892.696** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | -10.087 | 72.343 | 84.134 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -233.204 | -278.318 | -243.111 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -3.122 | -3.110 | -12.390 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-246.413** | **-209.085** | **-171.367** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-978.459** | **-1.037.329** | **-1.064.063** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 17 | + 20.000 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Erhöhung von Kinder- und Jugendförderung (2 Euro pro Kind/Jugendlicher) |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 260.000 | 208.130 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 190.711 | 151.560 | 248.430 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 140.159 | 87.390 | 140.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.131 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.039 | 24.500 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 479.190 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **387.041** | **1.002.640** | **626.560** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -56.257 | -57.927 | -61.049 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -581.596 | -2.453.970 | -707.770 |
| 15 | - | Abschreibungen | -752.762 | -873.030 | -961.840 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -858.515 | -896.130 | -1.229.750 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -613.018 | -992.320 | -777.320 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.862.147** | **-5.273.377** | **-3.737.729** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.475.107** | **-4.270.737** | **-3.111.169** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.749.579 | -3.060.844 | -3.074.348 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -463.313 | -433.290 | -494.250 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-3.212.891** | **-3.494.134** | **-3.568.598** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.687.998** | **-7.764.871** | **-6.679.767** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | - 260.000 Euro | Wegfall – einmaliger Zuschuss |
| 5 | + 52.610 Euro | Korrigierter Ansatz der Benutzungsentgelte auf Rechnungsergebnis 2022 |
| 10 | - 479.190 Euro | Wegfall Entnahme aus den Instandhaltungsrücklagen Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO |
| 14 | - 1.557.300 Euro | Korrektur der Veranschlagung – Unterhaltung der Sportanlagen wird jetzt in Produkt 1125-9 abgebildet |
| | - 479.190 Euro | Wegfall Zuführung zu den Instandhaltungsrücklagen Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
## 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.801 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.801** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.801** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.801** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -8.302 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.302** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.302** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.302** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **7.424101.0000.03: Schulsport** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -977 | -10.240 | -15.600 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-977** | **-10.240** | **-15.600** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-977** | **-10.240** | **-15.600** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-977** | **-10.240** | **-15.600** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.191 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.098** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.098** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.098** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **7.424101.0000.08: Förderung d. Sports, bew. Vermögen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -270.000 | 0 | -491.000 | -139.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-270.000** | **0** | **-491.000** | **-139.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-270.000** | **0** | **-491.000** | **-139.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-270.000** | **0** | **-491.000** | **-139.000** | **0** |
| **7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -570.000 | -1.615.000 | 0 | -1.073.000 | -627.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-570.000** | **-1.615.000** | **0** | **-1.073.000** | **-627.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-570.000** | **-1.615.000** | **0** | **-803.000** | **-627.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-570.000** | **-1.615.000** | **0** | **-1.073.000** | **-627.000** | **0** |
| **7.424101.1003.01: Kalthalle** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 93.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **93.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.048 | -1.565.000 | -998.000 | 0 | -137.000 | -39.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-84.048** | **-1.580.000** | **-998.000** | **0** | **-137.000** | **-39.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-84.048** | **-1.580.000** | **-904.400** | **0** | **-137.000** | **-39.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-84.048** | **-1.580.000** | **-998.000** | **0** | **-137.000** | **-39.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.596 | -1.726.000 | -561.000 | 0 | -292.000 | -82.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-23.596** | **-1.726.000** | **-561.000** | **0** | **-292.000** | **-82.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.596** | **-1.726.000** | **-561.000** | **0** | **-292.000** | **-82.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-23.596** | **-1.726.000** | **-561.000** | **0** | **-292.000** | **-82.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -390.000 | 0 | -203.000 | -57.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-390.000** | **0** | **-203.000** | **-57.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-390.000** | **0** | **-203.000** | **-57.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-390.000** | **0** | **-203.000** | **-57.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -30.000 | -480.000 | -374.000 | -126.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-30.000** | **-480.000** | **-374.000** | **-126.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-30.000** | **-480.000** | **-374.000** | **-126.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-30.000** | **-480.000** | **-374.000** | **-126.000** | **0** |
| **7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **11.398** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.786** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.389** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.786** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -174.000 | 0 | -441.000 | -575.000 | -550.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-174.000** | **0** | **-441.000** | **-575.000** | **-550.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-174.000** | **0** | **-441.000** | **-575.000** | **-550.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **-174.000** | **0** | **-441.000** | **-575.000** | **-550.000** |
| **7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424101.3301.01: Einfeldhalle Zambaioni** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -210.000 | -250.000 | -195.000 | -395.000 | -2.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-210.000** | **-250.000** | **-195.000** | **-395.000** | **-2.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-210.000** | **-250.000** | **-195.000** | **-395.000** | **-2.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-210.000** | **-250.000** | **-195.000** | **-395.000** | **-2.000.000** |
| **7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse** | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.752 | -150.000 | -225.000 | 0 | -117.000 | -33.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.752** | **-150.000** | **-225.000** | **0** | **-117.000** | **-33.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.752** | **-150.000** | **-225.000** | **0** | **-117.000** | **-33.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.752** | **-150.000** | **-225.000** | **0** | **-117.000** | **-33.000** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -354.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-354.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-354.072** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-354.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.760 | 601.240 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **806.760** | **601.240** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -260.000 | -634.000 | -400.000 | -1.889.000 | -973.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-260.000** | **-634.000** | **-400.000** | **-1.889.000** | **-973.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-260.000** | **-634.000** | **-400.000** | **-1.082.240** | **-371.760** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-260.000** | **-634.000** | **-400.000** | **-1.889.000** | **-973.000** | **0** |
| **7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen | -9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424102.1005.06: Sportplatz SV 03, Zaun Nebenplatz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -160.000 | -96.000 | 0 | -50.000 | -14.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-160.000** | **-96.000** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-160.000** | **-96.000** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-160.000** | **-96.000** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **0** |
| **7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -400.000 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-456.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-456.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-400.000** | **-456.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -97.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-97.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-97.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-97.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -16.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.150** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.150** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-16.150** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-134.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-134.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-134.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-72.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-72.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-72.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -340.000 | 0 | -47.000 | -13.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** |
| **7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.023 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.023** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.023** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.023** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-16.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.100.000 | -1.183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.100.000** | **-1.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.100.000** | **-1.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.100.000** | **-1.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **207.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-207.000** | **0** | **207.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -400.000 | -272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-400.000** | **-272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-19.993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.424103.1001.03: Paul Horn-Arena, Lastenaufzug** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ01** **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_5** **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
**FB50** **Soziales**

| **Verantwortlich** | **Elisabeth Stauber** |
|---|---|

| **Enthaltene Produktgruppen/Produkte:** | | |
|---|---|---|
| **11.14** | **Zentrale Funktionen** | |
| | 11.14.11 | Inklusion |
| | 11.14.91 | Sozial- und Seniorenplanung |
| **12.25** | **Sozialversicherung** | |
| | 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| **31.10** | **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII** | |
| **31.20** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | |
| **31.40** | **Soziale Einrichtungen** | |
| | 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |
| **31.60** | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | |
| | 31.60.90 | Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit |
| | 31.60.91 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **31.80** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | |
| | 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld |
| | 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention |
| | 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben |
| **36.80** | **Kooperation und Vernetzung** | |
| | Verschiedene soziale Projekte | |
| **52.20** | **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** | |
| | 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen |
| | 52.20.06 | Vermittlung von Wohnraum |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 640.577 | 683.250 | 567.870 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.082 | 3.960 | 3.960 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.220.172 | 5.967.570 | 6.749.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.867.832** | **6.654.780** | **7.321.330** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.976.560 | -5.200.482 | -5.679.606 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -85.048 | -86.800 | -91.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.555.578 | -6.341.390 | -6.613.890 |
| 15 | - | Abschreibungen | -10.808 | -2.150 | -10.750 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.758.398 | -2.343.787 | -2.581.260 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.373 | -36.660 | -46.810 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-10.473.765** | **-14.011.269** | **-15.023.816** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-5.605.933** | **-7.356.489** | **-7.702.486** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 337.891 | 718.958 | 774.093 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.653.302 | -2.140.996 | -2.580.121 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.279 | -2.220 | -9.840 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.317.691** | **-1.424.258** | **-1.815.869** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-6.923.625** | **-8.780.747** | **-9.518.355** |



# DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
# THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
# FB50 Soziales
# 1114-50 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.764 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.122 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.454 | 31.590 | 31.590 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **59.341** | **31.590** | **31.590** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -291.892 | -421.201 | -499.603 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.988 | -280.920 | -249.360 |
| 15 | - | Abschreibungen | -209 | -200 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -107 | -10.537 | -10.540 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.714 | -960 | -1.110 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-362.911** | **-713.818** | **-760.613** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-303.570** | **-682.228** | **-729.023** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 337.891 | 718.958 | 774.093 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -34.307 | -36.720 | -45.070 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -14 | -10 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **303.570** | **682.228** | **729.023** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | - 40.000 Euro | Wegfall einmalige Ansätze 2023: Mittel für Durchführung Host-Town Tübingen und Produktionskosten Sozialbericht (je 20.000 Euro) |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 1225 Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -36.299 | -39.349 | -41.611 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-36.299** | **-39.349** | **-41.611** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-36.299** | **-39.349** | **-41.611** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.616 | -14.029 | -17.103 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-12.616** | **-14.029** | **-17.103** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-48.915** | **-53.378** | **-58.714** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 463.557 | 500.000 | 517.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **463.557** | **500.000** | **517.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -830.550 | -1.012.845 | -981.433 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -75.059 | -76.600 | -91.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.407 | -36.570 | -37.690 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.428 | -21.710 | -31.710 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-990.443** | **-1.147.725** | **-1.142.333** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-526.887** | **-647.725** | **-625.333** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -302.289 | -348.331 | -392.516 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-302.289** | **-348.331** | **-392.516** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-829.176** | **-996.056** | **-1.017.849** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7 + 17.000 Euro Erhöhung Erstattung Sozialhilfe-Personalkosten durch LRA aufgrund gestiegener Fallzahlen

18 + 10.000 Euro Erhöhung Verwaltungskosten Krankenkassen wegen starkem Fall-Anstieg durch Ukraine-Geflüchtete




**DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
**THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
**FB50 Soziales**
**3120 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.380 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.992 | 134.490 | 134.490 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **147.371** | **134.490** | **134.490** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -138.362 | -152.043 | -163.290 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.416 | -4.290 | -4.290 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-140.778** | **-156.333** | **-167.580** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.594** | **-21.843** | **-33.090** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.938 | -32.626 | -36.050 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-25.938** | **-32.626** | **-36.050** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-19.344** | **-54.470** | **-69.140** |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.000 | 0 | 78.120 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.492.067 | 5.179.340 | 5.899.410 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.550.027** | **5.183.300** | **5.981.490** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -635.282 | -729.154 | -1.046.860 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.268.147 | -5.789.810 | -6.075.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.545 | -750 | -750 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -125.829 | -141.430 | -167.980 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.033.803** | **-6.661.144** | **-7.290.890** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.483.776** | **-1.477.844** | **-1.309.400** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -497.641 | -700.626 | -906.858 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -179 | -160 | -130 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-497.820** | **-700.786** | **-906.988** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.981.596** | **-2.178.630** | **-2.216.388** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 7 | + 720.070 Euro | Höhere Kostenersätze für die Unterbringung Geflüchteter |
| 14 | - 47.340 Euro | Neukalkulationen: Reduzierung durch wegfallende Aufwendungen für Sicherheitsdienst Europastraße, niedrigere Kosten für Erstausstattung neuer Wohnungen, höhere Ausgaben für Handwerker, Dienstleistungen und IT-Ausgaben |
| | + 186.010 Euro | Höhere Ausgaben für Mieten und Pachten: Unterbringung Geflüchteter |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.254 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.254** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -189.893 | -202.981 | -204.639 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.200 | -1.200 | -10.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.203.304 | -1.397.690 | -1.477.310 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.394.396** | **-1.601.871** | **-1.691.949** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.385.142** | **-1.601.871** | **-1.691.949** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -134.791 | -160.140 | -252.916 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.086 | -2.050 | -9.710 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-136.877** | **-162.190** | **-262.626** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.522.019** | **-1.764.062** | **-1.954.574** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 17 | + 3.120 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): 520 Euro Stelle KIT Jugendhilfe |
| | + 10.000 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): bwlv Drogenhilfe Kontaktladen (Stellenerhöhung) |
| | + 2.500 Euro | Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Zuschuss Güterhalle |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



# DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
# THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
# FB50 Soziales
# 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.194 | 250.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.843 | 64.370 | 64.370 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **90.038** | **314.370** | **64.370** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -391.079 | -529.450 | -569.669 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -4.994 | -5.100 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.853 | -123.090 | -126.790 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -343.973 | -628.801 | -753.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-836.899** | **-1.286.442** | **-1.449.559** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-746.861** | **-972.072** | **-1.385.189** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -136.778 | -194.493 | -226.074 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-136.778** | **-194.493** | **-226.074** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-883.639** | **-1.166.565** | **-1.611.262** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | - 250.000 Euro | Löschung einmaliger Ansätze: Erträge Härtefallfonds Energiepreiskrise (Stadtwerke), Eingang 2023: 100.000 Euro |
| 17 | - 250.000 Euro | Siehe lfd. Nr. 2 |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 318010 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 465.366 | 432.000 | 433.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.979 | 57.780 | 102.640 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **494.345** | **489.780** | **536.140** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.219.805 | -1.850.975 | -1.844.195 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.312 | -80.130 | -92.540 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.854 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -68.309 | -125.379 | -132.380 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.724 | -8.200 | -8.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.359.004** | **-2.064.684** | **-2.077.315** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-864.659** | **-1.574.904** | **-1.541.175** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -429.848 | -556.253 | -583.947 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-429.848** | **-556.253** | **-583.947** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.294.507** | **-2.131.157** | **-2.125.123** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 7 | + 44.860 Euro | Erhöhung durch einmalige Sonderförderung "Soforthilfe Ukraine" |
| 14 | + 10.000 Euro | Erhöhung im Qualifizierungsbudget für Integrationsmanagement, steigende Anzahl Mitarbeiter_innen und neue Auflagen VWV Integrationsmanagement zur Qualifizierung |



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 3680 Kooperation und Vernetzung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.619 | 1.250 | 56.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.727 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **53.346** | **1.250** | **56.250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -100.366 | -108.928 | -141.078 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.873 | -30.870 | -32.210 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.876 | -39.950 | -39.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90 | -1.500 | -1.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-171.204** | **-181.248** | **-214.738** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-117.858** | **-179.998** | **-158.488** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -39.655 | -52.977 | -51.988 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-39.655** | **-52.977** | **-51.988** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-157.513** | **-232.975** | **-210.476** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 - 11.100 Euro Wegfallende Ausgaben für auslaufendes Projekt Gute Chancen für alle Kinder 2.0



## DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
## THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
## FB50 Soziales
## 5220-50 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 553 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **553** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -143.034 | -153.556 | -187.230 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -4.994 | -5.100 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-148.028** | **-158.656** | **-187.230** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-147.475** | **-158.656** | **-187.230** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -39.439 | -44.799 | -67.599 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-39.439** | **-44.799** | **-67.599** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-186.915** | **-203.455** | **-254.828** |




# Dezernat 02

# Erster Bürgermeister Cord Soehlke



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.724 | 53.610 | 53.610 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 527.473 | 960.035 | 931.690 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.782.226 | 3.149.820 | 4.050.730 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.277.567 | 5.957.260 | 6.389.080 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.822.333 | 8.448.730 | 8.925.070 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.039.096 | 3.935.780 | 3.905.760 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.626 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.508.045** | **22.505.235** | **24.255.940** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.664.309 | -18.962.667 | -21.082.582 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.361.461 | -1.389.700 | -1.466.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.071.003 | -32.606.490 | -36.820.310 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.745.576 | -16.004.800 | -16.305.990 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.764.742 | -4.626.440 | -5.525.620 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.968.068 | -14.618.630 | -14.918.375 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-78.575.159** | **-88.208.727** | **-96.119.277** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-57.067.114** | **-65.703.492** | **-71.863.337** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.643.264 | 36.669.230 | 36.438.092 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.244.561 | -7.288.805 | -7.961.650 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -14.451.058 | -18.348.020 | -17.266.110 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.947.646** | **11.032.405** | **11.210.332** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-45.119.468** | **-54.671.087** | **-60.653.005** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.074 | 117.485 | 117.480 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 12.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.449.277 | 2.227.940 | 1.827.940 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.881 | 15.840 | 15.840 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.032 | 256.460 | 215.460 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.630.265** | **2.617.725** | **2.189.220** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.053.862 | -4.172.706 | -4.666.922 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -807.783 | -800.600 | -837.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -266.469 | -721.140 | -842.830 |
| 15 | - | Abschreibungen | -36.505 | -27.640 | -25.800 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.511 | -73.395 | -73.365 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.241.130** | **-5.795.481** | **-6.446.817** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.610.866** | **-3.177.756** | **-4.257.597** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 45.439 | 49.452 | 52.671 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.564.701 | -1.786.763 | -1.823.473 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -6.101 | -3.980 | 11.420 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.525.363** | **-1.741.291** | **-1.759.382** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-4.136.229** | **-4.919.046** | **-6.016.979** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.396.424 | 2.617.725 | 2.176.720 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -5.165.875 | -5.709.951 | -6.401.367 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.769.451** | **-3.092.226** | **-4.224.647** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 275.000 | 740.500 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 74.413 | 80.000 | 78.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.413** | **355.000** | **818.500** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -2.080.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -180.907 | -1.970.000 | -580.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-180.907** | **-2.970.000** | **-2.680.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-106.494** | **-2.615.000** | **-1.861.500** | **0** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_6** Baurecht und Vermessung
**FB6** Vermessung und Geoinformation

| Verantwortlich | Ulrich Voßler |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| **11.33** | **Grundstücksmanagement** | |
| | 11.33.02 | Kommunale Wertermittlung |
| **12.24** | **Kommunales Grundbuchwesen** | |
| | 12.24.02 | Öffentliche Beglaubigungen |
| | 12.24.04 | Grundbucheinsichtsstelle |
| **51.11** | **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)** | |
| | 51.11.01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters |
| | 51.11.02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen |
| | 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen |
| | 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung |
| | 51.11.05 | Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe |
| | 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| | 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| | 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| | 51.11.10 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) |
| | 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten |
| **52.20** | **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** | |
| | 52.20.07 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen |
| | 52.20.08 | Mietspiegel, Mietpreisberatung |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_6** Baurecht und Vermessung
**FB6** Vermessung und Geoinformation

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 592.000 | 627.940 | 627.940 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.881 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.099 | 246.000 | 205.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **622.980** | **886.940** | **845.940** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.138.078 | -2.125.634 | -2.501.101 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -636.940 | -626.300 | -656.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.723 | -159.920 | -234.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -35.093 | -26.730 | -20.890 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.250 | -71.930 | -71.915 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.979.084** | **-3.010.514** | **-3.484.856** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.356.104** | **-2.123.574** | **-2.638.916** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 45.439 | 49.452 | 52.671 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -855.444 | -961.574 | -978.017 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -5.140 | -3.930 | -2.810 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-815.145** | **-916.052** | **-928.156** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.171.249** | **-3.039.627** | **-3.567.071** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## FB6 Vermessung und Geoinformation
## 1133-6 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.683 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.683** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -48.415 | -48.692 | -51.911 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-48.415** | **-48.692** | **-51.911** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-44.732** | **-48.692** | **-51.911** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 45.439 | 49.452 | 52.671 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -707 | -760 | -760 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **44.732** | **48.692** | **51.911** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_6** Baurecht und Vermessung
**FB6** Vermessung und Geoinformation
**1224** Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **1.000** | **1.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -34.489 | -32.997 | -37.586 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-34.489** | **-32.997** | **-37.586** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-34.489** | **-31.997** | **-36.586** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.413 | -7.897 | -8.906 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-6.413** | **-7.897** | **-8.906** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-40.902** | **-39.894** | **-45.492** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## FB6 Vermessung und Geoinformation
## 5111 Geoinformation

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 588.317 | 626.940 | 626.940 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.881 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.099 | 236.000 | 205.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **619.297** | **875.940** | **844.940** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.007.802 | -1.998.615 | -2.362.378 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -636.940 | -626.300 | -656.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.843 | -159.920 | -234.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -35.093 | -26.730 | -20.890 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.250 | -71.930 | -71.915 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.845.928** | **-2.883.495** | **-3.346.133** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.226.631** | **-2.007.555** | **-2.501.193** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -840.308 | -943.012 | -957.364 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -5.140 | -3.930 | -2.810 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-845.448** | **-946.942** | **-960.174** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.072.079** | **-2.954.497** | **-3.461.367** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## FB6 Vermessung und Geoinformation
## 5111 Geoinformation

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.511100.0000.01: Geoinformation | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_6 Baurecht und Vermessung**
**FB6 Vermessung und Geoinformation**
**5220-6 Wohnungsbauförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **10.000** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -47.372 | -45.330 | -49.226 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.880 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-50.252** | **-45.330** | **-49.226** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-50.252** | **-35.330** | **-49.226** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.016 | -9.906 | -10.986 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-8.016** | **-9.906** | **-10.986** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-58.268** | **-45.236** | **-60.212** |




**DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_6 Baurecht und Vermessung**
**FB63 Baurecht**

| **Verantwortlich** | **Michael Beier** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**52.10 Bauordnung**
- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisvergabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Baubearbeitung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

**52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

**56.10 Umweltschutzmaßnahmen**
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## FB63 Baurecht

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.857.277 | 1.600.000 | 1.200.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.840 | 2.840 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.465 | 10.460 | 10.460 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.867.742** | **1.613.300** | **1.213.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.728.818 | -1.884.199 | -1.987.071 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -170.843 | -174.300 | -181.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.898 | -220.320 | -226.940 |
| 15 | - | Abschreibungen | -908 | -910 | -460 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.261 | -1.420 | -1.420 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.954.728** | **-2.281.149** | **-2.397.591** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-86.986** | **-667.849** | **-1.184.291** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -600.743 | -702.037 | -761.358 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -79 | -50 | -20 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-600.822** | **-702.087** | **-761.378** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-687.808** | **-1.369.936** | **-1.945.670** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_6** **Baurecht und Vermessung**
**FB63** **Baurecht**
**5210** **Bauordnung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.857.277 | 1.600.000 | 1.200.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.840 | 2.840 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.857.277** | **1.602.840** | **1.202.840** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.559.520 | -1.708.569 | -1.801.057 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -170.843 | -174.300 | -181.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.898 | -220.320 | -226.940 |
| 15 | - | Abschreibungen | -908 | -910 | -460 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.261 | -1.420 | -1.420 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.785.430** | **-2.105.519** | **-2.211.577** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **71.847** | **-502.679** | **-1.008.737** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -573.052 | -667.685 | -723.605 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -79 | -50 | -20 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-573.131** | **-667.735** | **-723.625** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-501.284** | **-1.170.415** | **-1.732.362** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## FB63 Baurecht
## 5230 Denkmalschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -169.298 | -175.630 | -186.014 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-169.298** | **-175.630** | **-186.014** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-169.298** | **-175.630** | **-186.014** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -27.691 | -34.351 | -37.754 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-27.691** | **-34.351** | **-37.754** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-196.989** | **-209.981** | **-223.768** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## FB63 Baurecht
## 5610-63 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.465 | 10.460 | 10.460 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.465** | **10.460** | **10.460** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.465** | **10.460** | **10.460** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **10.465** | **10.460** | **10.460** |




**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_6** **Baurecht und Vermessung**
**021** **Beauftragte/r für Wohnraum**

| **Verantwortlich** | **Axel Burkhardt** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**52.20** **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
52.20.01 Förderung des Wohnungsbaus



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_6 Baurecht und Vermessung
## 021 Beauftragte/r für Wohnraum
## 522001 Förderung des Wohnungsbaus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.074 | 117.485 | 117.480 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 12.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.469 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **139.543** | **117.485** | **129.980** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -186.967 | -162.872 | -178.750 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.848 | -340.900 | -381.140 |
| 15 | - | Abschreibungen | -504 | 0 | -4.450 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -45 | -30 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-307.318** | **-503.817** | **-564.370** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-167.776** | **-386.332** | **-434.390** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -108.514 | -123.152 | -84.098 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -882 | 0 | 14.250 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-109.396** | **-123.152** | **-69.848** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-277.172** | **-509.484** | **-504.238** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_6** Baurecht und Vermessung
**021** Beauftragte/r für Wohnraum
**522001** Förderung des Wohnungsbaus

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.300.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -2.080.000 | 0 | -562.000 | -158.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **-2.080.000** | **0** | **-562.000** | **-158.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **-2.080.000** | **0** | **738.000** | **-158.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.000.000** | **-2.080.000** | **0** | **-562.000** | **-158.000** | **0** |
| **7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen** | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 77.827 | 80.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **77.827** | **80.000** | **78.000** | **0** | **78.000** | **78.000** | **78.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **77.827** | **80.000** | **78.000** | **0** | **78.000** | **78.000** | **78.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 275.000 | 740.500 | 0 | 148.500 | 0 | 350.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **275.000** | **740.500** | **0** | **148.500** | **0** | **350.000** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -900.000 | -380.000 | 0 | -297.000 | 0 | -900.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-900.000** | **-380.000** | **0** | **-297.000** | **0** | **-900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-625.000** | **360.500** | **0** | **-148.500** | **0** | **-550.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-900.000** | **-380.000** | **0** | **-297.000** | **0** | **-900.000** |
| **7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -180.907 | -1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-180.907** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-180.907** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-180.907** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften**

| **Verantwortlich** | **Barbara Landwehr** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| **11.33** | **Grundstücksmanagement** | |
| | 11.33.01 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten |
| | 11.33.04 | Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) |
| **51.10** | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** | |
| | 51.10.01 | Stadtentwicklung |
| | 51.10.02 | Vorbereitende Bauleitplanung |
| | 51.10.03 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung |
| | 51.10.04 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung |
| | 51.10.05 | Verbindliche Bauleitplanung |
| | 51.10.06 | Verkehrsentwicklungsplan |
| | 51.10.07 | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung |
| | 51.10.09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| | 51.10.10 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen |
| | 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote |
| | 51.10.12 | Städtebauliche Verträge |
| | 51.10.13 | Planungs- und Gestaltungsberatung |
| | 51.10.14 | Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| **54.70** | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** | |
| | 54.70.90 | Regionalstadtbahn |
| **55.40** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | |
| | 55.40.01 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft |
| | 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen |
| | 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz |
| **55.50** | **Forstwirtschaft** | |
| | 55.50.01 | Holzproduktion |
| | 55.50.02 | Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes |
| | 55.50.03 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes |
| **55.51** | **Landwirtschaft** | |
| | 55.51.90 | Ausweisung Schuppengebiete |
| **56.10** | **Umweltschutzmaßnahmen** | |
| | 56.10.06 | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm) |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.724 | 53.610 | 53.610 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.504 | 435.600 | 407.260 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 84.888 | 113.860 | 107.160 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.277 | 10.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.417.699 | 1.399.890 | 1.620.530 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 429.416 | 160.150 | 171.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 53 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.063.560** | **2.173.110** | **2.379.710** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.569.490 | -4.408.102 | -4.991.922 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -283.268 | -289.400 | -292.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.798.973 | -3.176.780 | -3.144.230 |
| 15 | - | Abschreibungen | -578.514 | -597.300 | -777.370 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -68.272 | -241.300 | -231.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.747 | -352.255 | -328.800 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-6.452.264** | **-9.065.137** | **-9.766.422** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.388.703** | **-6.892.027** | **-7.386.712** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.015.899 | 4.192.295 | 4.514.609 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.196.432 | -1.408.704 | -1.540.647 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -4.317.279 | -4.398.690 | -4.589.830 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-3.497.812** | **-1.615.099** | **-1.615.868** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-7.886.515** | **-8.507.126** | **-9.002.580** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.842.625 | 2.059.250 | 2.272.550 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -5.885.934 | -8.467.837 | -8.989.052 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.043.310** | **-6.408.587** | **-6.716.502** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.775 | 3.201.650 | 2.658.040 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 21.295 | 1.735.280 | 206.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.472.568 | 12.618.520 | 8.334.030 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 68.000 | 77.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.513.637** | **17.623.450** | **11.275.070** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.356.306 | -8.238.150 | -2.478.000 | -4.472.500 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.113.605 | -9.246.430 | -9.283.700 | -3.611.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.031 | 0 | -3.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -70.000 | -60.000 | -137.500 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.545.942** | **-17.544.580** | **-11.902.200** | **-8.084.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.967.695** | **78.870** | **-627.130** | **-8.084.000** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_7** **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**FB7** **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**1133-7** **Grundstücksmanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.724 | 53.610 | 53.610 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47.708 | 43.270 | 47.760 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.657 | 10.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 785.509 | 773.910 | 773.910 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.916 | 2.150 | 2.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 53 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **914.567** | **882.940** | **897.430** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -555.480 | -630.175 | -693.429 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -119.428 | -121.900 | -128.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.346 | -148.210 | -482.690 |
| 15 | - | Abschreibungen | -364.438 | -345.570 | -399.410 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.289 | -97.360 | -47.360 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.190.980** | **-1.343.215** | **-1.751.189** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-276.413** | **-460.275** | **-853.759** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.015.899 | 4.192.295 | 4.514.609 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -107.671 | -116.220 | -100.890 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -3.517.149 | -3.615.800 | -3.559.960 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.608.921** | **460.275** | **853.759** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.885.334** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | + 150.000 Euro | Mittel für eine externe Beauftragung einer Projektsteuerung für das Baugebiet Hagelloch und für eine externe Beauftragung einzelner liegenschaftlicher Bausteine für das Baugebiet Pfrondorf. |
| | + 170.000 Euro | Verfahrenskosten für das Schiedsgerichtsverfahren Neckarparkhaus |



| | |
|---|---|
| **DEZ02** | **Dez. 02 EBM Cord Soehlke** |
| **THH_7** | **Planen, Entwickeln, Liegenschaften** |
| **FB7** | **Planen, Entwickeln, Liegenschaften** |
| **1133-7** | **Grundstücksmanagement** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung** | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -205.000 | -90.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-205.000** | **-90.000** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-205.000** | **-90.000** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-205.000** | **-90.000** |
| **7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 963.748 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **963.748** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -238.722 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-238.722** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **725.026** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-238.722** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.650.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.650.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.551.063 | 3.600.000 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.551.063** | **3.600.000** | **2.740.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.551.063** | **3.550.000** | **2.690.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.100.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **8.184** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -501.371 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-501.371** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-493.187** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-501.371** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 6.500.000 | 5.300.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.300.000** | **6.500.000** | **5.300.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -375 | -1.800.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-375** | **-1.800.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-375** | **-1.800.000** | **0** | **-2.000.000** | **2.300.000** | **6.500.000** | **5.300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-375** | **-1.800.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



# DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
# THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
# FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
# 5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.504 | 435.600 | 368.760 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37.180 | 67.080 | 55.740 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.620 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.725 | 123.480 | 124.120 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 395.506 | 108.000 | 108.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **648.535** | **734.160** | **656.620** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.404.233 | -2.949.685 | -3.416.267 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -163.841 | -167.500 | -164.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.220.467 | -2.095.480 | -1.955.040 |
| 15 | - | Abschreibungen | -201.843 | -230.000 | -369.010 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -68.272 | -171.300 | -161.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.424 | -162.795 | -182.340 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.119.080** | **-5.776.760** | **-6.248.457** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.470.545** | **-5.042.600** | **-5.591.837** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -861.063 | -1.019.393 | -1.133.673 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -141.889 | -139.190 | -373.190 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.002.952** | **-1.158.583** | **-1.506.863** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-4.473.497** | **-6.201.184** | **-7.098.699** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 12 | + 38.900 Euro | Neue Stelle "Sanierungsmanager_in" - Förderquote 75% |
| 14 | + 60.500 Euro | Mittel für neu gegründete FAB 75 |
| | + 160.000 Euro | Aufgaben zum Klimaschutz u. A. aus Klimaschutzprogramm |
| | - 140.440 Euro | Anpassungen an den tatsächlichen Mittelabfluss (Berücksichtigung FAB 75) |
| | - 174.450 Euro | Reduzierung Planansatz |
| 17 | - 10.000 Euro | Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege und Graffiti-Beseitigung (auslaufendes Förderprogramm in 2024), Wirtschaftsförderung für die Altstadt |
| 18 | + 20.000 Euro | Erhöhung der Mittel für vertiefte Bearbeitung FNP |
| | + 20.000 Euro | Flächennutzungsplan: Erhöhung des Mitgliedsbeitrags des Nachbarschaftsverbandes aufgrund anstehender Verfahrensschritte |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_7** Planen, Entwickeln, Liegenschaften
**FB7** Planen, Entwickeln, Liegenschaften
**5110-7** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 525.505 | 702.650 | 664.790 | 0 | 478.240 | 162.740 | 144.760 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **525.505** | **702.650** | **664.790** | **0** | **478.240** | **162.740** | **144.760** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -339.517 | -1.055.800 | -328.900 | -150.000 | -290.000 | -160.000 | -120.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-343.648** | **-1.055.800** | **-328.900** | **-150.000** | **-290.000** | **-160.000** | **-120.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **181.857** | **-353.150** | **335.890** | **-150.000** | **188.240** | **2.740** | **24.760** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-343.648** | **-1.055.800** | **-328.900** | **-150.000** | **-290.000** | **-160.000** | **-120.000** |
| **7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.374 | 149.000 | 167.000 | 0 | 102.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.612 | 150.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **96.986** | **299.000** | **217.000** | **0** | **152.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -770.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-74.575** | **-770.000** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **22.411** | **-471.000** | **-23.000** | **0** | **152.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-74.575** | **-770.000** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **12.106** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.106** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.200.000 | 1.826.250 | 0 | 620.700 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.200.000** | **1.826.250** | **0** | **620.700** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.150.000 | -3.315.000 | 0 | -1.626.000 | -459.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.150.000** | **-3.315.000** | **0** | **-1.626.000** | **-459.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.950.000** | **-1.488.750** | **0** | **-1.005.300** | **-459.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-3.150.000** | **-3.315.000** | **0** | **-1.626.000** | **-459.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.585.280 | 156.000 | 0 | 463.850 | 300.000 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 480.680 | 1.016.520 | 2.594.030 | 0 | 3.264.270 | 385.200 | 859.600 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **516.796** | **2.601.800** | **2.750.030** | **0** | **3.728.120** | **685.200** | **859.600** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -631.930 | -130.000 | -148.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -60.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -242.328 | -3.016.630 | -3.561.800 | -1.381.500 | -1.432.500 | -1.025.000 | -994.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-875.158** | **-3.146.630** | **-3.709.800** | **-1.381.500** | **-1.542.500** | **-1.135.000** | **-1.054.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-358.362** | **-544.830** | **-959.770** | **-1.381.500** | **2.185.620** | **-449.800** | **-194.400** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-875.158** | **-3.146.630** | **-3.709.800** | **-1.381.500** | **-1.542.500** | **-1.135.000** | **-1.054.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.468.893 | 5.002.000 | 0 | 0 | 0 | 511.710 | 10.584.000 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.468.893** | **6.152.000** | **0** | **0** | **0** | **511.710** | **13.084.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -349.181 | -3.713.150 | -35.000 | -2.472.500 | -2.472.500 | 0 | -2.500.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -166.549 | -741.000 | -1.411.000 | -2.080.000 | -1.494.500 | -3.686.000 | -2.658.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-515.730** | **-4.454.150** | **-1.446.000** | **-4.552.500** | **-3.967.000** | **-3.686.000** | **-5.158.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **953.163** | **1.697.850** | **-1.446.000** | **-4.552.500** | **-3.967.000** | **-3.174.290** | **7.926.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-515.730** | **-4.454.150** | **-1.446.000** | **-4.552.500** | **-3.967.000** | **-3.686.000** | **-5.158.000** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## 5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -33.848 | -36.346 | -39.240 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -194.400 | -56.240 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-33.848** | **-230.746** | **-95.480** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-33.848** | **-230.746** | **-95.480** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -20.543 | -21.895 | -12.070 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-20.543** | **-21.895** | **-12.070** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-54.390** | **-252.640** | **-107.550** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 - 138.160 Euro Regionalstadtbahn: Reduktion, da Alternativenprüfung Teil II abgeschlossen ist




**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_7** **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**FB7** **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**5470-7** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.547090.0003.01: Regionalbahn** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_7** Planen, Entwickeln, Liegenschaften
**FB7** Planen, Entwickeln, Liegenschaften
**5540** Naturschutz- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3.510 | 3.660 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.994 | 50.000 | 61.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **28.994** | **53.510** | **64.660** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -179.382 | -272.635 | -316.929 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -180.951 | -386.600 | -236.580 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -10.500 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-360.333** | **-669.735** | **-553.509** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-331.339** | **-616.225** | **-488.849** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -68.302 | -85.982 | -95.595 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -215 | 15.200 | -370 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-68.517** | **-70.782** | **-95.965** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-399.856** | **-687.007** | **-584.814** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| 14 | - 154.000 Euro | Minderausgaben aufgrund von Anpassungen der Haushaltsanmeldungen an den tatsächlichen Mittelabfluss |
|---|---|---|



DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 68.000 | 77.000 | 0 | 30.000 | 408.000 | 130.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **68.000** | **77.000** | **0** | **30.000** | **408.000** | **130.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -68.000 | -77.000 | 0 | -30.000 | -408.000 | -130.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-68.000** | **-77.000** | **0** | **-30.000** | **-408.000** | **-130.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-68.000** | **-77.000** | **0** | **-30.000** | **-408.000** | **-130.000** |
| **7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -25.000 | -15.000 | 0 | -27.000 | -33.000 | -25.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.040 | -100.000 | -60.000 | 0 | -109.000 | -131.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.040** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-136.000** | **-164.000** | **-125.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.040** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-136.000** | **-164.000** | **-125.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.040** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-136.000** | **-164.000** | **-125.000** |
| **7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -4.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-4.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-4.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-4.000** | **0** |
| **7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | -9.000 | 0 | -12.000 | -9.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-9.000** | **0** | **-12.000** | **-9.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-9.000** | **0** | **-12.000** | **-9.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **-9.000** | **0** | **-12.000** | **-9.000** | **-5.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-26.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_7** **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**FB7** **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
**5550** **Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 38.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 471.465 | 502.500 | 722.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **471.465** | **502.500** | **761.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -370.675 | -471.424 | -474.490 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -247.898 | -331.690 | -413.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.233 | -11.230 | -8.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.035 | -92.100 | -99.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-709.841** | **-906.444** | **-996.220** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-238.376** | **-403.944** | **-235.220** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -130.365 | -154.379 | -182.004 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -658.026 | -658.900 | -656.310 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-788.391** | **-813.279** | **-838.314** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.026.767** | **-1.217.223** | **-1.073.533** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## 5550 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.555001.0000.02: Stadtwald** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.555001.0000.03: Akkuladeschrank FAB Liegenschaften** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_7** Planen, Entwickeln, Liegenschaften
**FB7** Planen, Entwickeln, Liegenschaften
**5551-7** Landwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -210.000 | -162.000 | 0 | -22.000 | -6.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-210.000** | **-162.000** | **0** | **-22.000** | **-6.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-210.000** | **-162.000** | **0** | **-22.000** | **-6.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-210.000** | **-162.000** | **0** | **-22.000** | **-6.000** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
## 5610-7 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -25.872 | -47.838 | -51.567 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.311 | -20.400 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -70.000 | -70.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-38.183** | **-138.238** | **-121.567** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-38.183** | **-138.238** | **-121.567** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.488 | -10.835 | -16.416 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-8.488** | **-10.835** | **-16.416** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-46.671** | **-149.073** | **-137.983** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | - 21.020 Euro | Lärmaktionsplan: Aufgabe in 2023 abgeschlossen. Neue Etatisierung in ca. fünf Jahren |
| 17 | 70.000 Euro | Förderprogramm für den Einbau von lärmdämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 123 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.874.877 | 1.368.370 | 1.842.490 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.184 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.350.729 | 7.033.000 | 7.288.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.466 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 444 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **8.408.823** | **8.406.370** | **9.136.190** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.185.285 | -6.999.777 | -7.746.555 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -88.367 | -90.100 | -94.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.982.440 | -22.116.860 | -24.017.090 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.433.454 | -9.344.410 | -9.157.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -281.726 | -383.755 | -226.365 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-32.971.272** | **-38.934.902** | **-41.242.190** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-24.562.449** | **-30.528.532** | **-32.106.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 30.512.824 | 32.427.483 | 31.870.812 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -766.010 | -876.102 | -970.883 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -6.664.028 | -7.964.900 | -7.478.140 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **23.082.786** | **23.586.482** | **23.421.789** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.479.663** | **-6.942.050** | **-8.684.211** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 6.378.296 | 7.038.000 | 7.293.700 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -24.705.969 | -29.518.692 | -32.028.000 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-18.327.674** | **-22.480.692** | **-24.734.300** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.605 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.605** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -632.601 | -1.243.300 | -740.000 | -1.140.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -144.395 | 0 | -361.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -162.600 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-939.596** | **-2.243.300** | **-2.101.000** | **-1.140.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-919.991** | **-2.243.300** | **-2.101.000** | **-1.140.000** |



**DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement**
**FB8 Hochbau und Gebäudemanagement**

| **Verantwortlich** | **Annette Schwieren** |
|---|---|

| **Enthaltene Produktgruppen/Produkte:** | | |
|---|---|---|
| **11.24** | **Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement** | |
| | 11.24.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| | 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement) |
| **52.20** | **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** | |
| | 52.20.90 | Kommunale Vermietung (GWG) |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
## FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
## 1124-8 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 123 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.874.877 | 1.368.370 | 1.842.490 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.184 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.010.195 | 1.923.000 | 1.754.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.466 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 444 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.068.289** | **3.296.370** | **3.602.190** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.020.484 | -6.831.348 | -7.567.703 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -88.367 | -90.100 | -94.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.062.036 | -17.780.280 | -19.141.620 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.433.454 | -9.343.910 | -9.157.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -281.696 | -383.710 | -226.335 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-28.886.037** | **-34.429.348** | **-36.187.838** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-24.817.748** | **-31.132.978** | **-32.585.648** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 30.276.628 | 32.182.450 | 31.613.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -537.744 | -533.980 | -578.620 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -6.664.028 | -7.964.550 | -7.478.140 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **23.074.857** | **23.683.920** | **23.556.440** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.742.891** | **-7.449.058** | **-9.029.208** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 12 | + 13.380 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): +0,5 AK Hausmeisterstelle |
| 14 | + 750.300 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Anpassung Mieten und Pachten weiterer kommunaler Gebäude |
| | + 145.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Austausch von Feuerlöscher |
| | + 10.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Wartungskosten für neue Trafostationen |
| | + 70.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Wartungskosten für geregeltes Wartungsmanagement |
| | + 8.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Regelaustausch Rauchmelder |
| | + 10.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): einmalige Einrichtungskosten für Nachfolgesystem elektronische Schließanlage |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_8** Hochbau und Gebäudemanagement
**FB8** Hochbau und Gebäudemanagement
**1124-8** Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -120.000 | -150.000 | -179.000 | -51.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-150.000** | **-179.000** | **-51.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-150.000** | **-179.000** | **-51.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-150.000** | **-179.000** | **-51.000** | **0** |
| **7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -117.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.461 | -200.000 | -60.000 | 0 | -109.000 | -131.000 | -100.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-122.364** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-122.364** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-122.364** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** |
| **7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -15.000 | 0 | -27.000 | -33.000 | -25.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** |
| **7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140 | -60.000 | -54.000 | 0 | -75.000 | -81.000 | -60.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-140** | **-60.000** | **-54.000** | **0** | **-75.000** | **-81.000** | **-60.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-140** | **-60.000** | **-54.000** | **0** | **-75.000** | **-81.000** | **-60.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-140** | **-60.000** | **-54.000** | **0** | **-75.000** | **-81.000** | **-60.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -312.534 | -200.000 | -90.000 | 0 | -257.000 | -153.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -114.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-427.228** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **-257.000** | **-153.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-427.228** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **-257.000** | **-153.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-427.228** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **-257.000** | **-153.000** | **0** |
| **7.112401.1004.01: Offene Güterhalle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.705 | -301.300 | -128.000 | -500.000 | -17.000 | -505.000 | -560.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-23.705** | **-301.300** | **-128.000** | **-500.000** | **-17.000** | **-505.000** | **-560.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.705** | **-301.300** | **-128.000** | **-500.000** | **-17.000** | **-505.000** | **-560.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-23.705** | **-301.300** | **-128.000** | **-500.000** | **-17.000** | **-505.000** | **-560.000** |
| **7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -162.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-162.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-162.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-162.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112401.1006.01: Sanierung Sternwarte** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112401.1007.01: Silberburg, Innenumbau Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -111.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** | **-111.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** | **-111.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** | **-111.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -42.000 | -70.000 | -76.000 | -22.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-42.000** | **-70.000** | **-76.000** | **-22.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-42.000** | **-70.000** | **-76.000** | **-22.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **-42.000** | **-70.000** | **-76.000** | **-22.000** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | -150.000 | -148.000 | -42.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **-150.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **-150.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-60.000** | **-150.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **19.605** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -29.000 | -21.000 | -20.000 | -26.000 | -27.500 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -29.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.701** | **-29.000** | **-21.000** | **-20.000** | **-26.000** | **-27.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.096** | **-29.000** | **-21.000** | **-20.000** | **-26.000** | **-27.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-29.701** | **-29.000** | **-21.000** | **-20.000** | **-26.000** | **-27.500** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.999 | -233.000 | -150.000 | -250.000 | -273.000 | -77.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.999** | **-233.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.999** | **-233.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.999** | **-233.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112402.0007.01: Verw.geb., Geräte f. Hausm. u. Reinigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-36.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-36.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-120.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-120.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-120.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
## FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
## 522090 Kommunale Vermietung (GWG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.340.534 | 5.110.000 | 5.534.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.340.534** | **5.110.000** | **5.534.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.855.176 | -4.273.850 | -4.810.850 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -500 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.855.176** | **-4.274.350** | **-4.810.850** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **485.359** | **835.650** | **723.150** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -222.131 | -328.292 | -378.153 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -350 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-222.131** | **-328.642** | **-378.153** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **263.228** | **507.008** | **344.997** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 6 | + 424.000 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Anpassung aktuelle Zahlen Wirtschaftsplan GWG 2024 |
| 14 | + 408.770 Euro | Änderungsliste (Vorlage 807/2023): Anpassung aktuelle Zahlen Wirtschaftsplan GWG 2024 |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_8** Hochbau und Gebäudemanagement
**FB8** Hochbau und Gebäudemanagement
**522090** Kommunale Vermietung (GWG)

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.522000.0001.01: GWG Tübingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_8** **Hochbau und Gebäudemanagement**
**023** **Zentrale Vergabestelle**

| **Verantwortlich** | **Daniel Reiss-Gerwig** |
|---|---|

| **Enthaltene Produktgruppen/Produkte:** | | |
|---|---|---|
| **11.26** | **Zentrale Dienstleistungen** | |
| | 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
## 023 Zentrale Vergabestelle
## 1126-023 Zentrale Vergabestelle

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -164.801 | -168.428 | -178.852 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.229 | -62.730 | -64.620 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30 | -45 | -30 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-230.060** | **-231.203** | **-243.502** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-230.060** | **-231.203** | **-243.502** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 236.196 | 245.033 | 257.612 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.136 | -13.830 | -14.110 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **230.060** | **231.203** | **243.502** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 456.772 | 406.950 | 406.950 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.822.461 | 1.667.590 | 2.088.580 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.782.829 | 3.719.320 | 4.541.140 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.024 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.288.182 | 3.514.170 | 3.514.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.128 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **8.405.396** | **9.308.030** | **10.550.820** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.855.672 | -3.382.083 | -3.677.183 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -182.042 | -209.600 | -241.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.023.121 | -6.591.710 | -8.816.160 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.697.104 | -6.035.450 | -6.344.940 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.696.470 | -4.385.140 | -5.294.320 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.456.083 | -13.809.225 | -14.289.845 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-33.910.492** | **-34.413.208** | **-38.663.848** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-25.505.096** | **-25.105.178** | **-28.113.028** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.102 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.717.417 | -3.217.237 | -3.626.647 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -3.463.651 | -5.980.450 | -5.209.560 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-6.111.966** | **-9.197.687** | **-8.836.207** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-31.617.062** | **-34.302.865** | **-36.949.235** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 6.489.211 | 7.640.440 | 8.462.240 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -25.247.801 | -28.377.758 | -32.318.908 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-18.758.590** | **-20.737.318** | **-23.856.668** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.823.831 | 16.495.350 | 14.900.400 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.071.218 | 454.000 | 629.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 237.520 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 77.221 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.209.790** | **16.949.350** | **15.529.400** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.214 | -215.000 | -40.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.671.493 | -41.035.000 | -25.095.000 | -8.360.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -52.505 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -150.000 | -315.000 | -1.700.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.887.212** | **-41.615.000** | **-26.835.000** | **-8.360.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.677.422** | **-24.665.650** | **-11.305.600** | **-8.360.000** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau

| **Verantwortlich** | **Heike Weißer** |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

**53.60 Telekommunikationseinrichtungen**
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)

**53.70 Abfallwirtschaft**
53.70.02 Häckselgut

**53.80 Abwasserbeseitigung**
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

**54.10 Gemeindestraßen**
54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte
54.10.90 Brunnen

**54.20 Kreisstraßen**
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

**54.30 Landesstraßen**
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

**54.40 Bundesstraßen**
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

**54.60 Parkierungseinrichtungen**



| | |
|---|---|
| **54.70** | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** |
| | 54.70.91 ÖPNV |
| **54.90** | **Öffentliche Toilettenanlagen** |
| **55.10** | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** |
| | 55.10.01 Grün- und Parkanlagen |
| | 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen |
| **55.20** | **Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen** |
| | 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer |
| | 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen |
| | 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz |
| **55.40** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| | 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft |
| **56.10** | **Umweltschutzmaßnahmen** |
| | 56.10.01 Altlasten |
| | 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen |
| | 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz |
| **57.50** | **Tourismus** |
| | 57.50.91 Beleuchtung Altstadt |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 456.772 | 406.950 | 406.950 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.784.589 | 1.587.720 | 1.708.210 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.782.829 | 3.719.320 | 4.541.140 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.024 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.288.182 | 3.514.170 | 3.514.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.128 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **8.367.524** | **9.228.160** | **10.170.450** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.670.287 | -3.205.945 | -3.529.246 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -182.042 | -209.600 | -241.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.007.194 | -6.540.940 | -8.725.480 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.534.441 | -4.899.860 | -5.157.110 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.696.470 | -4.385.140 | -5.294.320 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.455.471 | -13.809.180 | -14.289.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-33.545.904** | **-33.050.665** | **-37.236.556** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-25.178.380** | **-23.822.505** | **-27.066.106** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.102 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.670.303 | -3.081.667 | -3.480.138 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -3.362.200 | -4.636.810 | -4.320.600 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-5.963.401** | **-7.718.477** | **-7.800.738** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-31.141.781** | **-31.540.982** | **-34.866.843** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**1125-9** Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.697.640 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-1.697.640** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-1.697.640** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **-1.697.640** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_9** **Tiefbau**
**FB9** **Tiefbau**
**511008** **Entwurf von Verkehrsanlagen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -116.533 | -197.826 | -222.352 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -40.800 | -42.030 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-116.533** | **-238.626** | **-264.382** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-116.533** | **-238.626** | **-264.382** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -30.617 | -29.761 | -50.501 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-30.617** | **-29.761** | **-50.501** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-147.151** | **-268.387** | **-314.883** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_9** **Tiefbau**
**FB9** **Tiefbau**
**5360-9** **Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.922 | 3.750 | 6.150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 203.219 | 178.180 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **208.141** | **206.930** | **31.150** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.811 | -45.604 | -10.095 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.305 | -220.090 | -94.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.941 | -7.560 | -16.270 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-180.056** | **-273.254** | **-121.065** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **28.085** | **-66.324** | **-89.915** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.684 | -14.759 | -5.265 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -15.437 | -16.080 | -20.630 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-28.120** | **-30.839** | **-25.895** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-36** | **-97.164** | **-115.810** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5 - 178.180 Euro Aufhebung Rundfunkverteileranlage WHO zum 31.12.2023

14 - 132.000 Euro Aufhebung Rundfunkverteileranlage WHO
Restkosten noch für Betrieb Signal bis 30.06.2024

vgl. Vorlage 184/2023



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5360-9** Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **52.303** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **52.303** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.536001.1400.01: Breitbandkabel Verlegung Bühl** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



**DEZ02** **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_9** **Tiefbau**
**FB9** **Tiefbau**
**5370-9** **Abfallwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.940 | 7.050 | 7.050 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **14.940** | **7.050** | **7.050** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.323 | -12.357 | -24.802 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.462 | -61.200 | -63.040 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14.975 | -14.980 | -18.480 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-183.760** | **-88.537** | **-106.322** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-168.820** | **-81.487** | **-99.272** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.407 | -7.712 | -12.417 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -7.861 | -7.340 | -8.040 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-14.267** | **-15.052** | **-20.457** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-183.087** | **-96.539** | **-119.729** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5370-9** Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5380-9 Abwasserbeseititgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 73 | 0 | 2.440 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **73** | **0** | **2.440** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -213.016 | -246.840 | -266.310 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.078 | -1.100 | -3.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.810 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-234.904** | **-247.940** | **-269.710** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-234.831** | **-247.940** | **-267.270** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -34.779 | -40.069 | -49.212 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 58 | 0 | 1.880 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-34.721** | **-40.069** | **-47.332** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-269.552** | **-288.009** | **-314.602** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5380-9** Abwasserbeseititgung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.538002.0001.01: Abwasserbeiträge Waldhausen** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 56.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **56.262** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **56.262** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 268.842 | 168.180 | 168.180 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.498.293 | 1.364.680 | 1.406.810 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.160 | 1.140 | 1.140 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.640 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 620.961 | 870.070 | 870.050 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.128 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.442.023** | **2.404.070** | **2.446.180** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.773.010 | -2.010.182 | -2.163.807 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -160.828 | -180.600 | -206.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.117.980 | -4.458.950 | -4.657.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.469.893 | -3.749.290 | -3.671.480 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.752.675 | -5.569.540 | -6.828.360 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-18.274.386** | **-15.968.562** | **-17.527.397** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-15.832.363** | **-13.564.492** | **-15.081.217** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.102 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.524.754 | -1.597.354 | -1.810.574 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -2.701.799 | -3.857.420 | -3.369.270 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.157.451** | **-5.454.774** | **-5.179.844** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-19.989.814** | **-19.019.266** | **-20.261.061** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 60.000 Euro Umgestaltung Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt Hirschau – Markierungsarbeiten



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5410** Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 170.000 | 0 | 156.000 | 250.500 | 200.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **200.000** | **170.000** | **0** | **156.000** | **250.500** | **200.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -68.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.802 | -407.000 | -340.000 | 0 | -359.000 | -501.000 | -400.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-141.546** | **-407.000** | **-340.000** | **0** | **-359.000** | **-501.000** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-141.546** | **-207.000** | **-170.000** | **0** | **-203.000** | **-250.500** | **-200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-141.546** | **-407.000** | **-340.000** | **0** | **-359.000** | **-501.000** | **-400.000** |
| **7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.946 | -1.050.000 | -425.000 | -500.000 | -449.000 | -626.000 | -500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-58.946** | **-1.050.000** | **-425.000** | **-500.000** | **-449.000** | **-626.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-58.946** | **-1.050.000** | **-425.000** | **-500.000** | **-449.000** | **-626.000** | **-500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-58.946** | **-1.050.000** | **-425.000** | **-500.000** | **-449.000** | **-626.000** | **-500.000** |
| **7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 237.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **237.520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.697 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.697** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **231.823** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.697** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **235.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.0000.07: Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -162.000 | 0 | -84.000 | -24.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-162.000** | **0** | **-84.000** | **-24.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-162.000** | **0** | **16.000** | **-24.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-162.000** | **0** | **-84.000** | **-24.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.242 | -500.000 | -900.000 | 0 | -1.482.000 | -518.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42.242** | **-500.000** | **-900.000** | **0** | **-1.482.000** | **-518.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-42.242** | **-500.000** | **-900.000** | **0** | **-1.482.000** | **-518.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-42.242** | **-500.000** | **-900.000** | **0** | **-1.482.000** | **-518.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -620.000 | -264.000 | 0 | -36.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-620.000** | **-264.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-620.000** | **-264.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-620.000** | **-264.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **313.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.292** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **284.545** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-29.292** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -408.000 | 0 | -134.000 | -38.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.188** | **-80.000** | **-408.000** | **0** | **-134.000** | **-38.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.188** | **-80.000** | **-408.000** | **0** | **-134.000** | **-38.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.188** | **-80.000** | **-408.000** | **0** | **-134.000** | **-38.000** | **0** |
| **7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **325.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -321.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-321.217** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.683** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-321.217** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.657 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36.657** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-36.657** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-36.657** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **22.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **22.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1028.01: Nordring, Brücke** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -520.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-520.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-520.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-520.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1031.01: Schellingstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** |
| **7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** |
| **7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -85.000 | 0 | -12.000 | -3.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-12.000** | **-3.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-12.000** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-12.000** | **-3.000** | **0** |
| **7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -62.000 | -178.000 | -490.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-62.000** | **-178.000** | **-490.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-62.000** | **-178.000** | **-190.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-62.000** | **-178.000** | **-490.000** |

| **7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

| **7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.007.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.007.218** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -560.736 | -380.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-560.736** | **-380.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **446.482** | **-380.000** | **560.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-560.736** | **-380.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -135.000 | -500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-135.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-135.000** | **-400.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-135.000** | **-500.000** |

| **7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -72.000 | 0 | -57.000 | -16.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-57.000** | **-16.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-57.000** | **-16.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-57.000** | **-16.000** | **0** |

| **7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -43.000 | 0 | -161.000 | -546.000 | -200.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-43.000** | **0** | **-161.000** | **-546.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-43.000** | **0** | **-161.000** | **-546.000** | **120.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-43.000** | **0** | **-161.000** | **-546.000** | **-200.000** |
| **7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -145.000 | 0 | -59.000 | -16.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-145.000** | **0** | **-59.000** | **-16.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-145.000** | **0** | **-59.000** | **-16.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-145.000** | **0** | **-59.000** | **-16.000** | **0** |
| **7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.000 | 1.440.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **960.000** | **1.440.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.864 | -300.000 | -300.000 | 0 | -1.326.000 | -3.874.000 | -1.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.864** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.326.000** | **-3.874.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-45.864** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.326.000** | **-2.914.000** | **440.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-45.864** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.326.000** | **-3.874.000** | **-1.000.000** |
| **7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541001.3200.01: Aeulehöfe** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.738 | -300.000 | -25.000 | 0 | -234.000 | -566.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.738** | **-300.000** | **-25.000** | **0** | **-234.000** | **-566.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.738** | **-300.000** | **-25.000** | **0** | **-234.000** | **-566.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.738** | **-300.000** | **-25.000** | **0** | **-234.000** | **-566.000** | **0** |
| **7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -118.536 | -150.000 | -128.000 | 0 | -134.000 | -188.000 | -150.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-119.666** | **-150.000** | **-128.000** | **0** | **-134.000** | **-188.000** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-119.666** | **-150.000** | **-128.000** | **0** | **-134.000** | **-188.000** | **-150.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-119.666** | **-150.000** | **-128.000** | **0** | **-134.000** | **-188.000** | **-150.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -400.000 | 0 | -491.000 | -589.000 | -450.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -41.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-41.833** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-491.000** | **-589.000** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-41.833** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-491.000** | **-589.000** | **-450.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-41.833** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-491.000** | **-589.000** | **-450.000** |
| **7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -850.000 | 0 | -897.000 | -1.253.000 | -1.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **-850.000** | **0** | **-897.000** | **-1.253.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **-850.000** | **0** | **-897.000** | **-1.253.000** | **-1.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.000.000** | **-850.000** | **0** | **-897.000** | **-1.253.000** | **-1.000.000** |
| **7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.0001.01: Brückensanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.465 | -220.000 | -132.000 | 0 | -240.000 | -288.000 | -220.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35.465** | **-220.000** | **-132.000** | **0** | **-240.000** | **-288.000** | **-220.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-35.465** | **-220.000** | **-132.000** | **0** | **-240.000** | **-288.000** | **-220.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-35.465** | **-220.000** | **-132.000** | **0** | **-240.000** | **-288.000** | **-220.000** |
| **7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -420.000 | 0 | -3.338.000 | -2.642.000 | -1.700.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-420.000** | **0** | **-3.338.000** | **-2.642.000** | **-1.700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-420.000** | **0** | **-3.338.000** | **-2.642.000** | **-1.700.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-420.000** | **0** | **-3.338.000** | **-2.642.000** | **-1.700.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 850.000 | 1.065.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **850.000** | **1.065.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.080.247 | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.080.247** | **-1.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.230.247** | **-634.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.080.247** | **-1.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |
| **7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.062.674 | 830.000 | 234.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.062.674** | **830.000** | **234.000** | **0** | **480.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.116.329 | -2.900.000 | -882.000 | 0 | -459.000 | -129.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.116.329** | **-2.900.000** | **-882.000** | **0** | **-459.000** | **-129.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.053.656** | **-2.070.000** | **-648.000** | **0** | **21.000** | **-129.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.116.329** | **-2.900.000** | **-882.000** | **0** | **-459.000** | **-129.000** | **0** |
| **7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **265.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.404 | -800.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.404** | **-800.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-31.404** | **-535.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-31.404** | **-800.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Finanzplanung Planung 2026 EUR | Finanzplanung Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.062.818 | 2.985.000 | 1.610.000 | 0 | 2.250.000 | 600.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.062.818** | **2.985.000** | **1.610.000** | **0** | **2.250.000** | **600.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.860.460 | -7.000.000 | -3.825.000 | 0 | -2.711.000 | -764.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.860.460** | **-7.000.000** | **-3.825.000** | **0** | **-2.711.000** | **-764.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.797.641** | **-4.015.000** | **-2.215.000** | **0** | **-461.000** | **-164.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.860.460** | **-7.000.000** | **-3.825.000** | **0** | **-2.711.000** | **-764.000** | **0** |
| **7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **440.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -470.000 | -400.000 | 0 | -211.000 | -59.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-470.000** | **-400.000** | **0** | **-211.000** | **-59.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-470.000** | **40.000** | **0** | **-211.000** | **-59.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-470.000** | **-400.000** | **0** | **-211.000** | **-59.000** | **0** |
| **7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 1.260.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.000.000** | **500.000** | **0** | **250.000** | **1.260.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -100.000 | -1.700.000 | 0 | -3.400.000 | -1.800.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38.157** | **-100.000** | **-1.700.000** | **0** | **-3.400.000** | **-1.800.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-38.157** | **900.000** | **-1.200.000** | **0** | **-3.150.000** | **-540.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-38.157** | **-100.000** | **-1.700.000** | **0** | **-3.400.000** | **-1.800.000** | **0** |
| **7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -83.303 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-83.303** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-83.303** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-83.303** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.400.000 | 1.300.000 | 0 | 1.200.000 | 400.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.400.000** | **1.300.000** | **0** | **1.200.000** | **400.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -172.352 | -800.000 | -1.955.000 | -1.800.000 | -1.673.000 | -472.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-172.352** | **-800.000** | **-1.955.000** | **-1.800.000** | **-1.673.000** | **-472.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-172.352** | **600.000** | **-655.000** | **-1.800.000** | **-473.000** | **-72.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-172.352** | **-800.000** | **-1.955.000** | **-1.800.000** | **-1.673.000** | **-472.000** | **0** |
| **7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.541090.0001.01: Trinkbrunnen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -60.000 | 0 | -47.000 | -33.000 | -20.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **-47.000** | **-33.000** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **-47.000** | **-33.000** | **-20.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **-47.000** | **-33.000** | **-20.000** |



# DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
# THH_9 Tiefbau
# FB9 Tiefbau
# 5420 Kreisstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.388 | 38.370 | 38.370 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.195 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **40.582** | **43.370** | **43.370** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -38.728 | -41.262 | -53.493 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.155 | -6.440 | -6.640 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.101 | -13.600 | -13.600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-61.985** | **-61.302** | **-73.733** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-21.402** | **-17.932** | **-30.363** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.214 | -9.703 | -11.647 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -16.733 | -16.740 | -16.740 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-22.947** | **-26.443** | **-28.387** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-44.349** | **-44.375** | **-58.750** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5430 Landesstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.120 | 22.110 | 22.110 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.045 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.125 | 12.440 | 12.440 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **28.290** | **34.550** | **34.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -38.728 | -46.716 | -59.456 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.529 | -9.800 | -10.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.495 | -189.380 | -195.070 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.932 | -68.500 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-84.685** | **-314.396** | **-264.726** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-56.394** | **-279.846** | **-230.176** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.377 | -29.028 | -26.658 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -16.658 | -16.660 | -16.660 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-39.035** | **-45.688** | **-43.318** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-95.430** | **-325.534** | **-273.494** |




## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5440 Bundesstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.572 | 53.540 | 53.540 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 87.656 | 32.590 | 87.650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.339 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.859 | 280.000 | 280.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **431.427** | **366.130** | **421.190** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -38.728 | -46.716 | -59.455 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.529 | -9.800 | -10.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -284.497 | -270.980 | -279.120 |
| 15 | - | Abschreibungen | -120.602 | -82.900 | -139.090 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.371 | -68.500 | -70.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-564.729** | **-478.896** | **-557.865** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-133.302** | **-112.766** | **-136.675** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -32.763 | -42.024 | -50.070 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -27.830 | -44.900 | -42.870 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-60.593** | **-86.924** | **-92.940** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-193.895** | **-199.690** | **-229.615** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5440** Bundesstraßen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -158.000 | -224.000 | 0 | -30.000 | -9.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-158.000** | **-224.000** | **0** | **-30.000** | **-9.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-158.000** | **-224.000** | **0** | **-30.000** | **-9.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-158.000** | **-224.000** | **0** | **-30.000** | **-9.000** | **0** |
| **7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 168.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **168.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **168.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -85.000 | -100.000 | -90.000 | -125.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-125.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-125.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-125.000** | **-100.000** |
| **7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -285.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-285.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-285.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-285.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **238.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **238.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.850 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 71.070 | 71.070 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **73.850** | **106.070** | **106.070** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.323 | -12.357 | -24.802 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.004 | -428.710 | -441.590 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.879.190 | -3.657.000 | -3.500.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.366.517** | **-4.098.067** | **-3.966.392** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-5.292.667** | **-3.991.997** | **-3.860.322** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -269.798 | -315.700 | -315.834 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-269.798** | **-315.700** | **-315.834** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.562.464** | **-4.307.697** | **-4.176.156** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5460-9** Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 39.897 | 39.890 | 39.890 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.576.451 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.280 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.618.628** | **3.539.890** | **4.539.890** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.999 | -105.680 | -108.860 |
| 15 | - | Abschreibungen | -121.585 | -148.260 | -242.180 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -526.012 | -415.000 | -415.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-804.596** | **-668.940** | **-766.040** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.814.033** | **2.870.950** | **3.773.850** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -43.166 | -51.384 | -60.214 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -18.387 | -29.540 | -83.240 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-61.554** | **-80.924** | **-143.454** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.752.479** | **2.790.026** | **3.630.396** |



DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **60.000** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.000** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -366.072 | -800.000 | -765.000 | 0 | -105.000 | -30.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-366.072** | **-800.000** | **-765.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-366.072** | **-800.000** | **-765.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-366.072** | **-800.000** | **-765.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** |
| **7.546000.1000.01: Parkleitsystem** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -170.000 | 0 | -23.000 | -7.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** |



**DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
**THH_9 Tiefbau**
**FB9 Tiefbau**
**5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.934 | 28.300 | 36.190 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.347.000 | 2.268.540 | 2.268.540 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.378.934** | **2.336.840** | **2.344.730** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.027 | -69.140 | -326.230 |
| 15 | - | Abschreibungen | -126.586 | -147.230 | -146.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.696.470 | -4.385.140 | -5.294.320 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.761.296 | -2.587.040 | -2.287.040 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.631.378** | **-7.188.550** | **-8.054.060** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.252.444** | **-4.851.710** | **-5.709.330** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -361.602 | -552.181 | -633.082 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -53.906 | -67.730 | -57.670 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-415.508** | **-619.911** | **-690.752** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.667.952** | **-5.471.621** | **-6.400.082** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | + 205.000 Euro | Unterhaltung neu gebauter ZOB |
| | + 50.000 Euro | Unterhaltung umgestalteter Anlagenpark |




**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5470-9** Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.547090.0003.01: Regionalbahn** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.349 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **102.349** | **350.000** | **350.000** | **0** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -261.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -187.024 | -600.000 | -600.000 | 0 | -780.000 | -220.000 | -600.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-448.067** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-780.000** | **-220.000** | **-600.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-345.718** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **-430.000** | **130.000** | **-250.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-448.067** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-780.000** | **-220.000** | **-600.000** |
| **7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-300.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.450 | -50.000 | -510.000 | 0 | -538.000 | -152.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.450** | **-50.000** | **-510.000** | **0** | **-538.000** | **-152.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.450** | **-50.000** | **-510.000** | **0** | **-538.000** | **-152.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-30.450** | **-50.000** | **-510.000** | **0** | **-538.000** | **-152.000** | **0** |



# DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
# THH_9 Tiefbau
# FB9 Tiefbau
# 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.576 | 9.570 | 9.570 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.576** | **9.570** | **9.570** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.429 | -10.989 | -3.019 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.445 | -99.880 | -102.880 |
| 15 | - | Abschreibungen | -55.196 | -43.840 | -53.390 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-169.070** | **-154.709** | **-159.289** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-159.494** | **-145.139** | **-149.719** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.275 | -15.005 | -13.248 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -25.855 | -25.780 | -22.670 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-38.130** | **-40.785** | **-35.918** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-197.624** | **-185.924** | **-185.636** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.369 | 9.030 | 15.720 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.369** | **9.030** | **15.720** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -213.874 | -281.880 | -320.116 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.078 | -5.900 | -8.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.170 | -256.250 | -366.470 |
| 15 | - | Abschreibungen | -215.930 | -242.980 | -389.840 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -836.586 | -835.000 | -725.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.363.639** | **-1.622.010** | **-1.810.326** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.353.270** | **-1.612.980** | **-1.794.606** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -136.567 | -184.270 | -235.269 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -160.607 | -199.470 | -289.900 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-297.175** | **-383.740** | **-525.169** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.650.444** | **-1.996.720** | **-2.319.775** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | | |
|---|---|---|
| 14 | + 152.500 Euro | Entwicklungspflegemaßnahmen neu gepflanzte Bäume und Grünflächen im Technologiepark und Kirchgraben Lustnau |
| | - 50.000 Euro | Reduzierung für erfolgte Sanierung Spielplatz Metzgergasse |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -52.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-101.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-101.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -340.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-340.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-340.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-340.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.1008.01: Park Neckaraue** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 15.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **60.000** | **15.000** | **176.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -144.194 | -350.000 | -1.069.000 | -460.000 | -506.000 | -143.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-144.194** | **-350.000** | **-1.069.000** | **-460.000** | **-506.000** | **-143.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-84.194** | **-335.000** | **-893.000** | **-460.000** | **-506.000** | **-143.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-144.194** | **-350.000** | **-1.069.000** | **-460.000** | **-506.000** | **-143.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.551001.1008.02: Park Brückenstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.655 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21.655** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.655** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-21.655** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.088 | -175.000 | -40.000 | 0 | -467.000 | -143.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.088** | **-175.000** | **-40.000** | **0** | **-467.000** | **-143.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-29.088** | **-175.000** | **-40.000** | **0** | **-467.000** | **-143.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-29.088** | **-175.000** | **-40.000** | **0** | **-467.000** | **-143.000** | **0** |
| **7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.653 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-87.653** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.653** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-87.653** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.403 | -240.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.403** | **-240.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.403** | **-240.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.403** | **-240.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2026<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **100.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.059** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.059** | **-50.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.059** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -48.000 | 0 | -25.000 | -7.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-80.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** |
| **7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.000** | **0** | **0** |
| **7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -43.000 | 0 | -33.000 | -9.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **-33.000** | **-9.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **-33.000** | **-9.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **-33.000** | **-9.000** | **0** |
| **7.551002.1003.02: Alter Botan. Garten, Videoüberwachung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.551002.1004.01: Hortus Medicus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -48.000 | 0 | -25.000 | -7.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** |
| **7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -127.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.867 | -275.000 | -165.000 | 0 | -242.000 | -268.000 | -200.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-139.739** | **-275.000** | **-165.000** | **0** | **-242.000** | **-268.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-139.739** | **-275.000** | **-165.000** | **0** | **-242.000** | **-268.000** | **-200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-139.739** | **-275.000** | **-165.000** | **0** | **-242.000** | **-268.000** | **-200.000** |

| **7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 | -328.000 | -392.000 | -300.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **-328.000** | **-392.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **-328.000** | **-392.000** | **-300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **-328.000** | **-392.000** | **-300.000** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 64.750 | 64.750 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 95.905 | 97.620 | 101.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.823 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **104.728** | **162.370** | **166.250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -182.126 | -226.363 | -289.117 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | -2.400 | -2.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.642 | -277.970 | -286.320 |
| 15 | - | Abschreibungen | -364.882 | -425.960 | -439.050 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -552.498 | -595.000 | -450.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.281.147** | **-1.527.693** | **-1.467.187** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.176.419** | **-1.365.323** | **-1.300.937** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -166.077 | -181.690 | -195.876 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -318.730 | -342.490 | -391.470 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-484.807** | **-524.180** | **-587.346** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.661.226** | **-1.889.503** | **-1.888.284** |



DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.517 | -25.000 | -15.000 | 0 | -27.000 | -33.000 | -25.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.517** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.517** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.517** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** |
| **7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -30.000 | 0 | -55.000 | -65.000 | -50.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **-50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **-50.000** |
| **7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.113 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-94.113** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-94.113** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-94.113** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -53.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53.549** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-53.549** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-53.549** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br><br>EUR | <br>Planung 2026<br><br>EUR | <br>Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -387.000 | -787.000 | 0 | -80.000 | -23.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-387.000** | **-787.000** | **0** | **-80.000** | **-23.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-387.000** | **-787.000** | **0** | **-80.000** | **-23.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-387.000** | **-787.000** | **0** | **-80.000** | **-23.000** | **0** |
| **7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 220.000 | 50.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **220.000** | **50.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.598 | -80.000 | -600.000 | 0 | -312.000 | -88.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.598** | **-80.000** | **-600.000** | **0** | **-312.000** | **-88.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.598** | **-80.000** | **-150.000** | **0** | **-92.000** | **-38.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.598** | **-80.000** | **-600.000** | **0** | **-312.000** | **-88.000** | **0** |
| **7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 166.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **166.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.373** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **165.327** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.373** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **58.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **58.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -285.000 | 0 | -148.000 | -42.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-285.000** | **0** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-285.000** | **0** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-285.000** | **0** | **-148.000** | **-42.000** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.143 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90.143** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-90.143** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-90.143** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2025<br>EUR | <br>Planung 2026<br>EUR | <br>Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.552001.3300.01: Hochwasserschutz Steinlach** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -70.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -145.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-145.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **85.000** | **-145.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-145.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0** |



# DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.664 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.664** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -33.528 | -33.530 | -37.530 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-33.528** | **-33.530** | **-37.530** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-29.864** | **-33.530** | **-37.530** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.730 | -2.576 | -2.950 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.810 | -12.420 | -3.110 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-920** | **-14.996** | **-6.060** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-30.784** | **-48.526** | **-43.590** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**FB9** Tiefbau
**5540-9** Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5610-9 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -10.909 | -17.889 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.762 | -16.000 | -16.480 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-84.762** | **-26.909** | **-34.369** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-84.762** | **-26.909** | **-34.369** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.832 | -1.864 | -2.725 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.832** | **-1.864** | **-2.725** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-86.593** | **-28.773** | **-37.094** |



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## FB9 Tiefbau
## 5750-9 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.299 | 2.290 | 2.290 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.299** | **2.290** | **2.290** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.655 | -15.946 | -14.532 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.253 | -39.470 | -40.660 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.322 | -3.330 | -3.330 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-110.231** | **-58.746** | **-58.522** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-107.932** | **-56.456** | **-56.232** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.661 | -6.587 | -4.596 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -265 | -240 | -210 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-5.926** | **-6.827** | **-4.806** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-113.858** | **-63.282** | **-61.037** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**022** Projektleitung ZOB Europaplatz
**5110-022** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Verantwortlich | Dr. Katrin Korth |
|---|---|

**Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

**51.10** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)



## DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
## THH_9 Tiefbau
## 022 Projektleitung ZOB Europaplatz
## 5110-022 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37.872 | 79.870 | 380.370 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **37.872** | **79.870** | **380.370** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -185.385 | -176.137 | -147.938 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.927 | -50.770 | -90.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | -162.663 | -1.135.590 | -1.187.830 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -613 | -45 | -845 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-364.588** | **-1.362.542** | **-1.427.293** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-326.716** | **-1.282.672** | **-1.046.923** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -47.114 | -135.570 | -146.509 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | -101.451 | -1.343.640 | -888.960 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-148.565** | **-1.479.210** | **-1.035.469** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-475.280** | **-2.761.883** | **-2.082.392** |



**DEZ02** Dez. 02 EBM Cord Soehlke
**THH_9** Tiefbau
**022** Projektleitung ZOB Europaplatz
**5110-022** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **500.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -141.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-141.531** | **-100.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-141.531** | **400.000** | **925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-141.531** | **-100.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.148.363 | 6.880.000 | 4.873.400 | 0 | 4.400.000 | 910.000 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.148.363** | **6.880.000** | **4.873.400** | **0** | **4.400.000** | **5.910.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.840.301 | -10.935.000 | -3.141.000 | -1.000.000 | -1.419.000 | -400.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.012.384** | **-10.935.000** | **-3.141.000** | **-1.000.000** | **-1.419.000** | **-400.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.864.020** | **-4.055.000** | **1.732.400** | **-1.000.000** | **2.981.000** | **5.510.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.012.384** | **-10.935.000** | **-3.141.000** | **-1.000.000** | **-1.419.000** | **-400.000** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 623.330 | 500.000 | 1.794.000 | 0 | 333.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **623.330** | **500.000** | **1.794.000** | **0** | **333.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.791.969 | -700.000 | -1.020.000 | -1.400.000 | -1.232.000 | -348.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.791.969** | **-700.000** | **-1.020.000** | **-1.400.000** | **-1.232.000** | **-348.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.168.639** | **-200.000** | **774.000** | **-1.400.000** | **-899.000** | **-348.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.791.969** | **-700.000** | **-1.020.000** | **-1.400.000** | **-1.232.000** | **-348.000** | **0** |

| **7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.156 | 350.000 | 941.000 | 0 | 1.078.000 | 322.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **15.156** | **350.000** | **941.000** | **0** | **1.078.000** | **322.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -275.591 | -600.000 | -510.000 | -3.100.000 | -1.496.000 | -1.694.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-275.591** | **-600.000** | **-510.000** | **-3.100.000** | **-1.496.000** | **-1.694.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-260.435** | **-250.000** | **431.000** | **-3.100.000** | **-418.000** | **-1.372.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-275.591** | **-600.000** | **-510.000** | **-3.100.000** | **-1.496.000** | **-1.694.000** | **0** |

| **7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -170.000 | 0 | -23.000 | -7.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** |




# Mittelfristige Finanzplanung



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 160.432.564 | 150.474.600 | 166.746.460 | 170.961.530 | 178.246.660 | 185.508.230 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 122.579.954 | 122.468.205 | 123.786.420 | 136.128.700 | 148.773.900 | 158.835.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.188.683 | 3.485.540 | 4.459.990 | 4.587.400 | 4.738.400 | 4.896.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.529.981 | 14.938.360 | 15.752.940 | 16.225.500 | 16.712.300 | 17.663.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.256.296 | 8.712.740 | 9.193.080 | 9.468.900 | 9.753.000 | 10.045.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.811.347 | 15.590.390 | 17.506.130 | 18.031.300 | 18.572.200 | 19.129.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 340.475 | 322.280 | 700.000 | 486.320 | 426.640 | 416.970 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.894.806 | 9.643.750 | 9.958.000 | 10.330.200 | 10.589.900 | 10.856.500 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **337.034.105** | **325.635.865** | **348.103.020** | **366.219.850** | **387.813.000** | **407.352.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -87.873.693 | -96.561.180 | -106.668.110 | -110.025.900 | -112.776.500 | -115.595.800 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.999.127 | -3.192.800 | -3.379.100 | -3.480.500 | -3.567.500 | -3.656.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.357.716 | -57.132.470 | -62.883.980 | -63.149.400 | -64.372.900 | -65.660.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17.669.222 | -19.219.740 | -19.605.750 | -21.196.600 | -22.310.000 | -22.689.100 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -440.231 | -520.000 | -904.570 | -2.123.090 | -3.677.800 | -4.472.300 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -126.685.060 | -137.202.591 | -164.075.180 | -164.296.850 | -165.943.190 | -175.519.110 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.517.264 | -22.470.132 | -22.039.470 | -22.237.300 | -22.397.700 | -22.460.700 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-310.542.313** | **-336.298.914** | **-379.556.160** | **-386.509.640** | **-395.045.590** | **-410.054.210** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **26.491.792** | **-10.663.049** | **-31.453.140** | **-20.289.790** | **-7.232.590** | **-2.702.210** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 4.552.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -2.051.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **2.500.646** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **28.992.439** | **-10.663.049** | **-31.453.140** | **-20.289.790** | **-7.232.590** | **-2.702.210** |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -26.491.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 10.663.049 | 31.453.140 | 20.289.790 | 7.232.590 | 2.702.210 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -2.500.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 162.331.674 | 150.474.600 | 166.746.460 | 170.961.530 | 178.246.660 | 185.508.230 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.575.633 | 122.468.205 | 123.786.420 | 136.128.700 | 148.773.900 | 158.835.500 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.325.716 | 14.938.360 | 15.752.940 | 16.225.500 | 16.712.300 | 17.663.700 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.595.825 | 8.712.740 | 9.193.080 | 9.468.900 | 9.753.000 | 10.045.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.969.451 | 15.590.390 | 17.506.130 | 18.031.300 | 18.572.200 | 19.129.400 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.192 | 322.280 | 700.000 | 486.320 | 426.640 | 416.970 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.674.065 | 9.113.560 | 9.907.000 | 10.329.200 | 10.588.900 | 10.855.500 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **333.513.557** | **321.620.135** | **343.592.030** | **361.631.450** | **383.073.600** | **402.454.900** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -88.133.682 | -96.099.550 | -106.297.280 | -110.025.900 | -112.776.500 | -115.595.800 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -2.999.127 | -3.192.800 | -3.379.100 | -3.480.500 | -3.567.500 | -3.656.700 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.024.828 | -57.132.470 | -62.883.980 | -63.149.400 | -64.372.900 | -65.660.500 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -440.296 | -520.000 | -904.570 | -2.123.090 | -3.677.800 | -4.472.300 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -126.755.845 | -137.202.591 | -164.075.180 | -164.296.850 | -165.943.190 | -175.519.110 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -25.858.149 | -22.255.132 | -22.039.470 | -22.237.300 | -22.397.700 | -22.460.700 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-290.211.926** | **-316.402.544** | **-359.579.580** | **-365.313.040** | **-372.735.590** | **-387.365.110** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **43.301.631** | **5.217.591** | **-15.987.550** | **-3.681.590** | **10.338.010** | **15.089.790** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.538.058 | 24.260.390 | 22.689.750 | 15.527.590 | 6.514.810 | 4.909.560 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.092.513 | 2.189.280 | 835.000 | 667.850 | 1.294.000 | 4.694.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.713.838 | 12.618.520 | 8.334.030 | 12.564.270 | 15.396.910 | 27.593.600 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 77.827 | 80.000 | 78.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 77.221 | 68.000 | 77.000 | 30.000 | 408.000 | 130.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.499.457** | **39.216.190** | **32.013.780** | **28.917.710** | **23.741.720** | **37.455.160** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.393.191 | -8.673.150 | -2.518.000 | -6.741.500 | -2.486.000 | -4.805.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.723.389 | -92.610.260 | -77.112.700 | -69.956.000 | -56.794.500 | -31.457.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.663.088 | -2.350.640 | -3.578.830 | -1.993.200 | -731.000 | -474.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -5.000.000 | -6.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -946.029 | -4.551.030 | -5.876.430 | -5.454.000 | -1.953.500 | -1.047.500 |

## Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -290.205 | -215.900 | -20.000 | -0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-61.015.902** | **-114.400.980** | **-91.605.960** | **-86.644.700** | **-61.965.000** | **-37.783.500** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-41.516.445** | **-75.184.790** | **-59.592.180** | **-57.726.990** | **-38.223.280** | **-328.340** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **1.785.185** | **-69.967.199** | **-75.579.730** | **-61.408.580** | **-27.885.270** | **14.761.450** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 20.000.000 | 36.000.000 | 57.700.000 | 36.700.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -5.314.503 | -8.347.470 | -6.242.850 | -7.634.930 | -8.993.220 | -14.232.310 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-5.314.503** | **11.652.530** | **29.757.150** | **50.065.070** | **27.706.780** | **-14.232.310** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-3.529.318** | **-58.314.669** | **-45.822.580** | **-11.343.510** | **-178.490** | **529.140** |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 69.429.837 | 68.660.995 | 66.775.019 | 20.952.439 | 9.608.929 | 9.430.439 |




# Investitionsprogramm

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -120.000 | -150.000 | -179.000 | -51.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-150.000** | **-179.000** | **-51.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-150.000** | **-179.000** | **-51.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-150.000** | **-179.000** | **-51.000** | **0** | **0** |
| **7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.123.457 | -709.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.530 | -9.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.132.987** | **-719.307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.132.987** | **-719.307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.132.987** | **-719.307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.823 | -15.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.912 | -38.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -42.984 | -42.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-97.719** | **-97.719** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-97.719** | **-97.719** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-97.719** | **-97.719** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -255.000 | -75.000 | -75.000 | -217.000 | 0 | -30.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-255.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-217.000** | **0** | **-30.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-255.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-217.000** | **0** | **-30.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-255.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-217.000** | **0** | **-30.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -405.826 | -267.653 | -265.000 | -291.000 | 0 | -40.000 | -11.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-405.826** | **-267.653** | **-265.000** | **-291.000** | **0** | **-40.000** | **-11.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-405.826** | **-267.653** | **-265.000** | **-291.000** | **0** | **-40.000** | **-11.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-405.826** | **-267.653** | **-265.000** | **-291.000** | **0** | **-40.000** | **-11.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.440.345 | -1.149.836 | -1.138.000 | -298.000 | 0 | -41.000 | -11.000 | 0 | -411.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.440.345** | **-1.149.836** | **-1.138.000** | **-298.000** | **0** | **-41.000** | **-11.000** | **0** | **-411.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.440.345** | **-1.149.836** | **-1.138.000** | **-298.000** | **0** | **-41.000** | **-11.000** | **0** | **-411.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.440.345** | **-1.149.836** | **-1.138.000** | **-298.000** | **0** | **-41.000** | **-11.000** | **0** | **-411.000** |

| **7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -113.617 | -58.617 | -40.000 | 0 | 0 | -74.000 | -21.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-113.617** | **-58.617** | **-40.000** | **0** | **0** | **-74.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-113.617** | **-58.617** | **-40.000** | **0** | **0** | **-74.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-113.617** | **-58.617** | **-40.000** | **0** | **0** | **-74.000** | **-21.000** | **0** | **0** |

| **7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.240 | -14.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.240** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.240** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.240** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.301 | -14.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.301** | **-14.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.301** | **-14.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.301** | **-14.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefreih.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.155 | -9.652 | -9.500 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-68.155** | **-9.652** | **-9.500** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-68.155** | **-9.652** | **-9.500** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-68.155** | **-9.652** | **-9.500** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -965.199 | -375.009 | -352.500 | -768.000 | 0 | -105.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.482 | -20.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-985.681** | **-395.491** | **-352.500** | **-768.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-985.681** | **-395.491** | **-352.500** | **-768.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-985.681** | **-395.491** | **-352.500** | **-768.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.138 | 15.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **15.138** | **15.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -277.906 | -277.332 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-277.906** | **-277.332** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-262.768** | **-262.194** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-277.906** | **-277.332** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.334 | -250.023 | -234.800 | -308.000 | 0 | -160.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-550.334** | **-250.023** | **-234.800** | **-308.000** | **0** | **-160.000** | **-45.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-550.334** | **-250.023** | **-234.800** | **-308.000** | **0** | **-160.000** | **-45.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-550.334** | **-250.023** | **-234.800** | **-308.000** | **0** | **-160.000** | **-45.000** | **0** | **0** |
| **7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -355.000 | -150.000 | -150.000 | -302.000 | 0 | -41.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-355.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-302.000** | **0** | **-41.000** | **-12.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-355.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-302.000** | **0** | **-41.000** | **-12.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-355.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-302.000** | **0** | **-41.000** | **-12.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.262 | -19.762 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.262** | **-19.762** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.262** | **-19.762** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.262** | **-19.762** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **357.816** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -330.348 | -133.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.572.278 | -1.572.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.752 | -59.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.962.379** | **-1.765.040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.604.563** | **-1.415.040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.962.379** | **-1.765.040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.529 | -34.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.529** | **-34.529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.529** | **-34.529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-34.529** | **-34.529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | -7.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -9.000 | 0 | -5.000 | -7.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **-5.000** | **-7.000** | **-5.000** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

9 + 6.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Einrichtung eines Arbeitsplatzes im Foyer des Rathauses (Vorlage 517a/2023)

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | Gesamt | Bisher | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 (ff.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -125.000 | -75.000 | 0 | -137.000 | -163.000 | -125.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-137.000** | **-163.000** | **-125.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-137.000** | **-163.000** | **-125.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-137.000** | **-163.000** | **-125.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -21.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-21.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-21.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-21.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.20: Neubeschaffung Zeugnissoftware** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.21: Digitalisierung Zuschusswesen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.22: Elektronische Steuerakte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.23: Ersatzbeschaffung CAD Programm** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.25: Beschaffung physische Server** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.26: SQL Server 2019 Lizenzen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.27: Schulkindbetreuung, Software** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -12.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-12.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -35.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.29: Nachfolge OpenTouch-Client** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.31: Access Points FAB 12** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -7.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-7.890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-7.890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-7.890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -22.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-22.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-22.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-22.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.36: iPads für Gemeinderat** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -62.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-62.840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-62.840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-62.840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.37: Mandatos App FB 10** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.38: Tablets FB 63** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-38.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-38.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-38.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.0000.39: Software Gebäudemanagement** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -16.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-16.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-16.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-16.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.41: Bibliotheks-App** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -11.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-11.310** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-11.310** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-11.310** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.0000.42: Rathaus am Markt, Klimaanlage Server** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -91.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-91.408** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-91.408** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-91.408** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.1000.01: Computer für Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.1001.01: Scanner Questys** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112004.1002.01: Kassenautomaten** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112004.1003.01: Mobiler Bürgerkoffer** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1004.01: Self-Service-Terminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-217.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-217.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-217.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | -18.000 | 0 | -33.000 | -39.000 | -30.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-18.000** | **0** | **-33.000** | **-39.000** | **-30.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-18.000** | **0** | **-33.000** | **-39.000** | **-30.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **-18.000** | **0** | **-33.000** | **-39.000** | **-30.000** | **0** |
| **7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -60.000 | 0 | -109.000 | -131.000 | -100.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** | **0** |
| **7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -15.000 | 0 | -27.000 | -33.000 | -25.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | -54.000 | 0 | -75.000 | -81.000 | -60.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **-54.000** | **0** | **-75.000** | **-81.000** | **-60.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **-54.000** | **0** | **-75.000** | **-81.000** | **-60.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-60.000** | **-54.000** | **0** | **-75.000** | **-81.000** | **-60.000** | **0** |
| **7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -90.000 | 0 | -257.000 | -153.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **-257.000** | **-153.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **-257.000** | **-153.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **-257.000** | **-153.000** | **0** | **0** |
| **7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112401.1002.08: Ratssaal, Kamera-Technik** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112401.1004.01: Offene Güterhalle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.292.637 | -350.949 | -301.300 | -128.000 | -500.000 | -17.000 | -505.000 | -560.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.292.637** | **-350.949** | **-301.300** | **-128.000** | **-500.000** | **-17.000** | **-505.000** | **-560.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.292.637** | **-350.949** | **-301.300** | **-128.000** | **-500.000** | **-17.000** | **-505.000** | **-560.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.292.637** | **-350.949** | **-301.300** | **-128.000** | **-500.000** | **-17.000** | **-505.000** | **-560.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112401.1006.01: Sanierung Sternwarte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112401.1007.01: Silberburg, Innenumbau Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -111.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** | **-111.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** | **-111.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** | **-111.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -42.000 | -70.000 | -76.000 | -22.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-42.000** | **-70.000** | **-76.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-42.000** | **-70.000** | **-76.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-42.000** | **-70.000** | **-76.000** | **-22.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -150.000 | -148.000 | -42.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-150.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-150.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-150.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -29.000 | -21.000 | -20.000 | -26.000 | -27.500 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-29.000** | **-21.000** | **-20.000** | **-26.000** | **-27.500** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-29.000** | **-21.000** | **-20.000** | **-26.000** | **-27.500** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-29.000** | **-21.000** | **-20.000** | **-26.000** | **-27.500** | **0** | **0** |
| **7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -233.000 | -150.000 | -250.000 | -273.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-233.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-233.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-233.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **7.112402.0007.01: Verw.geb., Geräte f. Hausm. u. Reinigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.176 | -36.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36.176** | **-36.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-36.176** | **-36.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-36.176** | **-36.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |
| **7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -205.000 | -90.000 | -40.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-205.000** | **-90.000** | **-40.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-205.000** | **-90.000** | **-40.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-205.000** | **-90.000** | **-40.000** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **-2.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **7.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.650.000** | **3.650.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -437.628 | -437.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-437.628** | **-437.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.862.372** | **-437.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.650.000** | **3.650.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-437.628** | **-437.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.868.460 | -1.868.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.868.460** | **-1.868.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.131.540** | **-1.868.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.868.460** | **-1.868.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.504.422 | 6.151.063 | 3.600.000 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **8.504.422** | **6.151.063** | **3.600.000** | **2.740.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.454.422** | **6.101.063** | **3.550.000** | **2.690.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 4.700.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000** | **4.700.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -29.579 | -29.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.579** | **-29.579** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.770.421** | **-29.579** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000** | **4.700.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-29.579** | **-29.579** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **7.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.100.000** | **4.600.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -262.631 | -262.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-262.631** | **-262.631** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **7.437.369** | **-262.631** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.100.000** | **4.600.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-262.631** | **-262.631** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 6.500.000 | 5.300.000 | 5.400.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **21.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.300.000** | **6.500.000** | **5.300.000** | **5.400.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.607.662 | -2.407.662 | -1.800.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.607.662** | **-2.407.662** | **-1.800.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **18.892.338** | **-2.407.662** | **-1.800.000** | **0** | **-2.000.000** | **2.300.000** | **6.500.000** | **5.300.000** | **5.400.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.607.662** | **-2.407.662** | **-1.800.000** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **7.122000.0000.01: Ordnungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -7.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.448 | -64.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-64.448** | **-64.448** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-64.448** | **-64.448** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-64.448** | **-64.448** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.122100.0000.01: Verkehrswesen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -7.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-153.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-153.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-153.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.122200.0000.01: Einwohnerwesen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -57.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-57.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-57.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-57.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **7.122300.0000.01: Personenstandswesen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -7.500 | -4.500 | 0 | -8.000 | -10.000 | -7.500 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-7.500** | **-4.500** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-7.500** | **0** |
| **7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -45.000 | -27.000 | 0 | -49.000 | -59.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-45.000** | **-27.000** | **0** | **-49.000** | **-59.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-45.000** | **-27.000** | **0** | **-49.000** | **-59.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-45.000** | **-27.000** | **0** | **-49.000** | **-59.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -75.000 | -180.000 | -200.000 | -293.000 | -82.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **-180.000** | **-200.000** | **-293.000** | **-82.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **-180.000** | **-200.000** | **-293.000** | **-82.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-75.000** | **-180.000** | **-200.000** | **-293.000** | **-82.000** | **0** | **0** |
| **7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **-5.000** | **-6.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **-5.000** | **-6.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **-5.000** | **-6.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264.990 | 0 | 0 | 88.330 | 0 | 88.330 | 88.330 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **264.990** | **0** | **0** | **88.330** | **0** | **88.330** | **88.330** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -999.489 | 0 | 0 | -980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-999.489** | **0** | **0** | **-980.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-734.499** | **0** | **0** | **-891.670** | **0** | **88.330** | **88.330** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-999.489** | **0** | **0** | **-980.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -668.431 | -260.000 | -260.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-668.431** | **-260.000** | **-260.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-668.431** | **-260.000** | **-260.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-668.431** | **-260.000** | **-260.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.11: FW-Haus Stadtmitte, Waschhalle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -107.000 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -106.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-106.056** | **-107.000** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-106.056** | **-107.000** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-106.056** | **-107.000** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **22.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.000** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.000 | -590.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-590.000** | **-590.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-590.000** | **-590.000** | **0** | **96.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-590.000** | **-590.000** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1001.18: iPads FW-Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -4.800 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.800** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.800** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-4.800** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.000** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **13.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.000** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **13.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.000** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.279 | -43.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.279** | **-43.279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.279** | **-43.279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.279** | **-43.279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 91.250 | 391.250 | 391.250 | 91.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **91.250** | **391.250** | **391.250** | **91.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -38.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.700.688 | -7.056.802 | -1.320.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.662 | -16.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.755.653** | **-7.073.464** | **-1.320.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.664.403** | **-6.682.214** | **-928.750** | **16.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.755.653** | **-7.073.464** | **-1.320.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | |
|---|---|
| 8 | Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt. |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **16.000** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **16.000** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-65.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-65.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-65.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211000.0000.02: Schulmöbel** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.670 | -17.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.670** | **-17.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.670** | **-17.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.670** | **-17.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211000.0000.03: Schulessen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -90.240 | -121.900 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90.240** | **-121.900** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90.240** | **-121.900** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-90.240** | **-121.900** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -79.000 | -85.000 | 0 | -43.000 | -52.000 | -40.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-86.500** | **-92.500** | **0** | **-50.500** | **-59.500** | **-47.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-86.500** | **-92.500** | **0** | **-50.500** | **-59.500** | **-47.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-86.500** | **-92.500** | **0** | **-50.500** | **-59.500** | **-47.500** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -229.000 | -135.000 | 0 | -265.000 | -325.000 | -250.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-229.000** | **-135.000** | **0** | **-265.000** | **-325.000** | **-250.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-229.000** | **-135.000** | **0** | **-265.000** | **-325.000** | **-250.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-229.000** | **-135.000** | **0** | **-265.000** | **-325.000** | **-250.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -62.000 | -18.000 | -100.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-300.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-300.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-300.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **-100.000** | **0** |
| **7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | -50.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 160.000 | 619.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **160.000** | **619.270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -541.000 | -626.000 | 0 | -87.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-541.000** | **-626.000** | **0** | **-87.000** | **-24.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-381.000** | **-6.730** | **0** | **-87.000** | **-24.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-541.000** | **-626.000** | **0** | **-87.000** | **-24.000** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -6.000 | 0 | -11.000 | -13.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** | **0** |
| **7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -55.000 | -65.000 | 0 | -9.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **0** | **-9.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **0** | **-9.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **0** | **-9.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | -358.000 | -300.000 | -420.000 | -119.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-358.000** | **-300.000** | **-420.000** | **-119.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-358.000** | **-300.000** | **-420.000** | **-119.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-150.000** | **-358.000** | **-300.000** | **-420.000** | **-119.000** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -315.000 | 0 | 0 | -246.000 | -69.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-315.000** | **0** | **0** | **-246.000** | **-69.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-315.000** | **0** | **0** | **-246.000** | **-69.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-315.000** | **0** | **0** | **-246.000** | **-69.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **455.000** | **455.000** | **455.000** | **455.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.000 | -392.000 | -392.000 | -208.000 | 0 | -29.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-245.000** | **-392.000** | **-392.000** | **-208.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **210.000** | **63.000** | **63.000** | **247.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-245.000** | **-392.000** | **-392.000** | **-208.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.470 | -137.470 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-105.470** | **-137.470** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-105.470** | **-137.470** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-105.470** | **-137.470** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.720.330 | 0 | 0 | 283.330 | 0 | 283.330 | 1.153.670 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.720.330** | **0** | **0** | **283.330** | **0** | **283.330** | **1.153.670** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.397.141 | -4.034.629 | -2.727.000 | -2.994.000 | 0 | -5.186.000 | -2.407.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.397.141** | **-4.034.629** | **-2.727.000** | **-2.994.000** | **0** | **-5.186.000** | **-2.407.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.676.811** | **-4.034.629** | **-2.727.000** | **-2.710.670** | **0** | **-4.902.670** | **-1.253.330** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.397.141** | **-4.034.629** | **-2.727.000** | **-2.994.000** | **0** | **-5.186.000** | **-2.407.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -79.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -80.000 | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-109.201** | **-80.000** | **-80.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-109.201** | **-80.000** | **-80.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-109.201** | **-80.000** | **-80.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.623 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.623** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.623** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.623** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 745.463 | 745.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **745.463** | **745.463** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.099.996 | -599.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.099.996** | **-599.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.354.533** | **145.467** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.099.996** | **-599.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.223.816 | -1.223.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.685 | -4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.228.500** | **-1.228.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.228.500** | **-1.228.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.228.500** | **-1.228.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -26.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-76.002** | **-100.000** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-76.002** | **-100.000** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-76.002** | **-100.000** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **805.000** | **805.000** | **805.000** | **805.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.250.109 | -4.298.140 | -2.534.700 | -489.000 | 0 | -361.000 | -102.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.250.109** | **-4.298.140** | **-2.534.700** | **-489.000** | **0** | **-361.000** | **-102.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.445.109** | **-3.493.140** | **-1.729.700** | **316.000** | **0** | **-361.000** | **-102.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.250.109** | **-4.298.140** | **-2.534.700** | **-489.000** | **0** | **-361.000** | **-102.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -39.000 | -361.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-39.000** | **-361.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-39.000** | **-361.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-39.000** | **-361.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | -65.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-65.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-65.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-100.000** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-65.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | -50.000 | -50.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | 0 | -213.000 | 0 | -29.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-250.000** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-250.000** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-250.000** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **-29.000** | **-8.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.434 | -159.434 | -139.000 | 0 | -50.000 | -156.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-220.434** | **-159.434** | **-139.000** | **0** | **-50.000** | **-156.000** | **-44.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-220.434** | **-159.434** | **-139.000** | **0** | **-50.000** | **-156.000** | **-44.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-220.434** | **-159.434** | **-139.000** | **0** | **-50.000** | **-156.000** | **-44.000** | **0** | **0** |
| **7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 263.648 | 263.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **263.648** | **263.648** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.372.651 | -896.808 | -247.500 | -497.000 | 0 | -69.000 | -19.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.372.651** | **-896.808** | **-247.500** | **-497.000** | **0** | **-69.000** | **-19.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.109.003** | **-633.160** | **-247.500** | **-497.000** | **0** | **-69.000** | **-19.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.372.651** | **-896.808** | **-247.500** | **-497.000** | **0** | **-69.000** | **-19.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.660 | 79.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **79.660** | **79.660** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -19.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -901.984 | -426.484 | -277.500 | -640.000 | 0 | -88.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.375 | -2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-924.327** | **-428.860** | **-277.500** | **-640.000** | **0** | **-88.000** | **-25.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-844.667** | **-349.200** | **-277.500** | **-640.000** | **0** | **-88.000** | **-25.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-924.327** | **-428.860** | **-277.500** | **-640.000** | **0** | **-88.000** | **-25.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.450.375 | -250.000 | -250.000 | -148.000 | 0 | -1.012.000 | -1.286.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.450.375** | **-250.000** | **-250.000** | **-148.000** | **0** | **-1.012.000** | **-1.286.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.450.375** | **-250.000** | **-250.000** | **-148.000** | **0** | **-1.012.000** | **-1.286.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.450.375** | **-250.000** | **-250.000** | **-148.000** | **0** | **-1.012.000** | **-1.286.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **139** | **139** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.670 | -42.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.711 | -125.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -494 | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-168.875** | **-168.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-168.736** | **-168.736** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-168.875** | **-168.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **163.000** | **163.000** | **163.000** | **163.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.047.372 | -1.064.597 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.704 | -14.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.062.076** | **-1.079.301** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-899.076** | **-916.301** | **-47.000** | **163.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.062.076** | **-1.079.301** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.364.000 | -75.000 | -75.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.364.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.364.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.364.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300.000** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.200.550 | -439.998 | -403.890 | -306.000 | 0 | -2.975.000 | -4.309.000 | -3.590.000 | -770.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.200.550** | **-439.998** | **-403.890** | **-306.000** | **0** | **-2.975.000** | **-4.309.000** | **-3.590.000** | **-770.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.200.550** | **-439.998** | **-403.890** | **-306.000** | **0** | **-2.975.000** | **-4.309.000** | **-3.590.000** | **-770.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.200.550** | **-439.998** | **-403.890** | **-306.000** | **0** | **-2.975.000** | **-4.309.000** | **-3.590.000** | **-770.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.550 | 60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **60.550** | **60.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.371 | -199.371 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -11.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-148.421** | **-199.371** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.871** | **-138.821** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-148.421** | **-199.371** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.775 | -57.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-57.775** | **-57.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-57.775** | **-57.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-57.775** | **-57.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.930 | 2.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.930** | **2.930** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.148 | -5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.978.702 | -1.978.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -39.614 | -39.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.023.465** | **-2.023.465** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.020.535** | **-2.020.535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.023.465** | **-2.023.465** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -440.766 | -112.562 | 0 | 0 | -300.000 | -234.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-440.766** | **-112.562** | **0** | **0** | **-300.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-440.766** | **-112.562** | **0** | **0** | **-300.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-440.766** | **-112.562** | **0** | **0** | **-300.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -224.520 | -63.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-224.520** | **-63.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-224.520** | **-63.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-224.520** | **-63.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 120.000 | 174.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **120.000** | **174.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.284.500 | -692.000 | 0 | -95.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.284.500** | **-692.000** | **0** | **-95.000** | **-27.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.164.500** | **-517.880** | **0** | **-95.000** | **-27.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.284.500** | **-692.000** | **0** | **-95.000** | **-27.000** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -6.000 | 0 | -11.000 | -13.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-6.000** | **0** | **-11.000** | **-13.000** | **-10.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | -250.000 | -273.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.800 | -17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.800** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.800** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.800** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.161.263 | 1.917.203 | 976.240 | 976.240 | 0 | 244.060 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.161.263** | **1.917.203** | **976.240** | **976.240** | **0** | **244.060** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.008.732 | -10.963.399 | -5.095.000 | -4.696.000 | -660.000 | -1.161.000 | -328.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.015.837** | **-10.963.399** | **-5.095.000** | **-4.696.000** | **-660.000** | **-1.161.000** | **-328.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.854.573** | **-9.046.196** | **-4.118.760** | **-3.719.760** | **-660.000** | **-916.940** | **-328.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.015.837** | **-10.963.399** | **-5.095.000** | **-4.696.000** | **-660.000** | **-1.161.000** | **-328.000** | **0** | **0** |
| **7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -415.000 | -50.000 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -385.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-415.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-385.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-415.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-385.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-415.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-385.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -285.000 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-285.000** | **-85.000** | **-85.000** | **-285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-285.000** | **-85.000** | **-85.000** | **-285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-285.000** | **-85.000** | **-85.000** | **-285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.213 | -53.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53.213** | **-53.213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-53.213** | **-53.213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-53.213** | **-53.213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489.947 | -350.000 | -350.000 | -373.000 | 0 | -51.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-489.947** | **-350.000** | **-350.000** | **-373.000** | **0** | **-51.000** | **-15.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-489.947** | **-350.000** | **-350.000** | **-373.000** | **0** | **-51.000** | **-15.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-489.947** | **-350.000** | **-350.000** | **-373.000** | **0** | **-51.000** | **-15.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 737.100 | 819.000 | 81.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **737.100** | **819.000** | **81.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **737.100** | **819.000** | **81.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.164 | -72.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-72.164** | **-72.164** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-72.164** | **-72.164** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-72.164** | **-72.164** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.000.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.000.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.000.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | |
|---|---|
| 8 | Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt. |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.937.657 | -308.948 | -247.700 | -90.000 | -450.000 | -156.000 | -504.000 | 0 | -12.120.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.937.657** | **-308.948** | **-247.700** | **-90.000** | **-450.000** | **-156.000** | **-504.000** | **0** | **-12.120.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.937.657** | **-308.948** | **-247.700** | **-90.000** | **-450.000** | **-156.000** | **-504.000** | **0** | **-12.120.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.937.657** | **-308.948** | **-247.700** | **-90.000** | **-450.000** | **-156.000** | **-504.000** | **0** | **-12.120.000** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsraten berücksichtigt.

| **7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.800.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-1.800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-1.800.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-1.800.000** |

## Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -12.500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-12.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-12.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-12.500.000** |
| **7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.682 | -120.682 | 0 | -128.000 | 0 | -17.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-270.682** | **-120.682** | **0** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-270.682** | **-120.682** | **0** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-270.682** | **-120.682** | **0** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.609.577 | -9.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -3.950.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.609.577** | **-9.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-500.000** | **-3.950.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.609.577** | **-9.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-500.000** | **-3.950.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.609.577** | **-9.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-500.000** | **-3.950.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -82.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-82.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-82.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-82.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -75.000 | -150.000 | -200.000 | -234.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-200.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-200.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-200.000** | **-234.000** | **-66.000** | **0** | **0** |
| **7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -100.000 | -78.000 | -22.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-78.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-78.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-78.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068.800 | 517.200 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.586.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.068.800** | **517.200** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.187.041 | -406.024 | -270.000 | -393.000 | -1.000.000 | -263.000 | -1.574.000 | -3.500.000 | -4.220.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -180.753 | -120.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.367.794** | **-526.777** | **-270.000** | **-393.000** | **-1.000.000** | **-263.000** | **-1.574.000** | **-3.500.000** | **-4.280.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.781.794** | **-526.777** | **-270.000** | **-393.000** | **-1.000.000** | **-263.000** | **-1.574.000** | **-1.431.200** | **-3.762.800** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-10.367.794** | **-526.777** | **-270.000** | **-393.000** | **-1.000.000** | **-263.000** | **-1.574.000** | **-3.500.000** | **-4.280.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -167.450 | -139.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.123.039 | -3.043.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -96.014 | -91.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.386.503** | **-3.273.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-85.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.386.503** | **-3.273.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-85.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.386.503** | **-3.273.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-85.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -148.000 | -42.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -31.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **-31.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **-31.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-100.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **-31.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.247.109 | -1.051.792 | -968.250 | -1.049.000 | -7.500.000 | -3.615.000 | -5.355.000 | -4.300.000 | -760.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.247.109** | **-1.051.792** | **-968.250** | **-1.049.000** | **-7.500.000** | **-3.615.000** | **-5.355.000** | **-4.300.000** | **-760.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.747.109** | **-1.051.792** | **-968.250** | **-1.049.000** | **-7.500.000** | **-3.615.000** | **-5.355.000** | **-2.800.000** | **-760.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.247.109** | **-1.051.792** | **-968.250** | **-1.049.000** | **-7.500.000** | **-3.615.000** | **-5.355.000** | **-4.300.000** | **-760.000** |
| **7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.331 | -8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.331** | **-8.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.331** | **-8.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.331** | **-8.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -310.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-310.000** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-310.000** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-310.000** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **0** | **0** |
| **7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.601 | -82.459 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-82.821** | **-82.459** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-82.821** | **-82.459** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-82.821** | **-82.459** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.457 | -13.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.457** | **-13.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.457** | **-13.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-13.457** | **-13.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -779 | -3.779 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-779** | **-3.779** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-779** | **-3.779** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-779** | **-3.779** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -12.000 | 0 | -22.000 | -26.000 | -20.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.262004.0001.01: Konzertsaal** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.052.747 | -52.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.052.747** | **-52.747** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.052.747** | **-52.747** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.052.747** | **-52.747** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000.000** |
| **7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.029.376 | -3.062.429 | -1.780.000 | -3.882.000 | -5.100.000 | -4.625.000 | -2.485.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -415.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -315.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.444.376** | **-3.062.429** | **-1.780.000** | **-3.882.000** | **-5.200.000** | **-4.940.000** | **-2.585.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.444.376** | **-3.062.429** | **-1.780.000** | **-3.882.000** | **-5.200.000** | **-4.940.000** | **-2.585.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.444.376** | **-3.062.429** | **-1.780.000** | **-3.882.000** | **-5.200.000** | **-4.940.000** | **-2.585.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.01: Stadtbibliothek** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.014.786 | -401.634 | -88.500 | -531.000 | 0 | -73.000 | -21.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -162.918 | -162.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.177.703** | **-564.552** | **-88.500** | **-531.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.177.703** | **-564.552** | **-88.500** | **-531.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.177.703** | **-564.552** | **-88.500** | **-531.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 91.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **91.110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -297.360 | -328.962 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-297.360** | **-328.962** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-206.249** | **-328.962** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-297.360** | **-328.962** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -106.350 | -106.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-106.350** | **-106.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-106.350** | **-106.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-106.350** | **-106.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.485 | -5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.485** | **-40.513** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.485** | **-40.513** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.485** | **-40.513** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.1001.08: Umgestaltung Jugendbereich Hauptstelle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **-20.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -75.000 | -150.000 | -250.000 | -273.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-75.000** | **-150.000** | **-250.000** | **-273.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.440 | -200.000 | -200.000 | -123.000 | 0 | -64.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-217.440** | **-200.000** | **-200.000** | **-123.000** | **0** | **-64.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-217.440** | **-200.000** | **-200.000** | **-123.000** | **0** | **-64.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-217.440** | **-200.000** | **-200.000** | **-123.000** | **0** | **-64.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.047 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-78.047** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-78.047** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-78.047** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.685.594 | -295.005 | -286.690 | -310.000 | -600.000 | -668.000 | -289.000 | 0 | -385.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.685.594** | **-295.005** | **-286.690** | **-310.000** | **-600.000** | **-668.000** | **-289.000** | **0** | **-385.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.285.594** | **104.995** | **113.310** | **90.000** | **-600.000** | **-668.000** | **-289.000** | **0** | **-385.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.685.594** | **-295.005** | **-286.690** | **-310.000** | **-600.000** | **-668.000** | **-289.000** | **0** | **-385.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.068.431 | 468.431 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.068.431** | **468.431** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **300.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -614.011 | -530.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.298.995 | -4.101.995 | -383.000 | -228.000 | -200.000 | -275.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -525.925 | -360.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.438.931** | **-4.993.014** | **-383.000** | **-228.000** | **-200.000** | **-275.000** | **-77.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.370.500** | **-4.524.583** | **-283.000** | **-128.000** | **-200.000** | **-175.000** | **23.000** | **100.000** | **300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.438.931** | **-4.993.014** | **-383.000** | **-228.000** | **-200.000** | **-275.000** | **-77.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -81.158 | -81.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -273.205 | -659.205 | -386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-354.363** | **-740.363** | **-386.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-354.363** | **-740.363** | **-386.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-354.363** | **-740.363** | **-386.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.000 | -126.000 | -75.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.000** | **-126.000** | **-75.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.000** | **-126.000** | **-75.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.000** | **-126.000** | **-75.000** | **0** |
| **7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.281004.1002.01: Kulturhalle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.960 | -6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.960** | **-6.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.960** | **-6.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.960** | **-6.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | -94.000 | -26.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-120.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-50.000** | **-94.000** | **-26.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-120.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-50.000** | **-94.000** | **-26.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-120.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-50.000** | **-94.000** | **-26.000** | **0** | **0** |

| **7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -12.000 | 0 | -22.000 | -26.000 | -20.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-12.000** | **0** | **-22.000** | **-26.000** | **-20.000** | **0** |

| **7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -211.076 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-211.076** | **-220.000** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-211.076** | **-220.000** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-211.076** | **-220.000** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -24.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-24.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-24.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-24.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -60.000 | -50.000 | -70.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **-50.000** | **-70.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **-50.000** | **-70.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **-50.000** | **-70.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.050.000 | -50.000 | -50.000 | -60.000 | -400.000 | -343.000 | -547.000 | -100.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.050.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-60.000** | **-400.000** | **-343.000** | **-547.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.050.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-60.000** | **-400.000** | **-343.000** | **-547.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.050.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-60.000** | **-400.000** | **-343.000** | **-547.000** | **-100.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.362004.1003.01: Jugendhaus Epplehaus** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 235.646 | 235.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **235.646** | **235.646** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.720 | -13.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -885.567 | -885.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.459 | -35.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-934.745** | **-934.745** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-699.099** | **-699.099** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-934.745** | **-934.745** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -68.000 | -86.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-68.000** | **-86.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-68.000** | **-86.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-68.000** | **-86.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -162.000 | -50.000 | -123.000 | -85.000 | -50.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -129.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-129.500** | **-162.000** | **-50.000** | **-123.000** | **-85.000** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-129.500** | **-162.000** | **-50.000** | **-123.000** | **-85.000** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-129.500** | **-162.000** | **-50.000** | **-123.000** | **-85.000** | **-50.000** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.410 | -10.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.093 | -82.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-92.503** | **-92.503** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-92.503** | **-92.503** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-92.503** | **-92.503** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -60.000 | 0 | -109.000 | -131.000 | -100.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-100.000** | **-60.000** | **0** | **-109.000** | **-131.000** | **-100.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -160.000 | -63.000 | 0 | -115.000 | -137.000 | -105.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-160.000** | **-63.000** | **0** | **-115.000** | **-137.000** | **-105.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-160.000** | **-63.000** | **0** | **-115.000** | **-137.000** | **-105.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-160.000** | **-63.000** | **0** | **-115.000** | **-137.000** | **-105.000** | **0** |

| **7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -62.660 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-62.660** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-62.660** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-62.660** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** |
| **7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | -9.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -15.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **-15.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **-15.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **-15.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -86.500 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-86.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-86.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-86.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -330.000 | -550.000 | -601.000 | -169.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-330.000** | **-550.000** | **-601.000** | **-169.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-330.000** | **-550.000** | **-601.000** | **-169.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **-330.000** | **-550.000** | **-601.000** | **-169.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -45.000 | -50.000 | -62.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-45.000** | **-50.000** | **-62.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-45.000** | **-50.000** | **-62.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-45.000** | **-50.000** | **-62.000** | **-18.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | -64.000 | -75.000 | -67.000 | -19.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **0** | **0** | **-64.000** | **-75.000** | **-67.000** | **-19.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **0** | **0** | **-64.000** | **-75.000** | **-67.000** | **-19.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-150.000** | **0** | **0** | **-64.000** | **-75.000** | **-67.000** | **-19.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.557 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.557** | **5.557** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -593.560 | -551.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.561.138 | -2.791.138 | -265.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -359.027 | -346.172 | -16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.513.726** | **-3.688.879** | **-281.060** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.508.169** | **-3.683.323** | **-281.060** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.513.726** | **-3.688.879** | **-281.060** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 385.147 | 385.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **385.147** | **385.147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -75.879 | -60.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.657.103 | -2.657.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.815 | -15.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.750.797** | **-2.733.532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.365.651** | **-2.348.385** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.750.797** | **-2.733.532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.000 | -30.000 | -30.000 | -48.000 | 0 | 0 | -282.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-330.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-48.000** | **0** | **0** | **-282.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-330.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-48.000** | **0** | **0** | **-282.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-330.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-48.000** | **0** | **0** | **-282.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -164.683 | -164.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.425.988 | -1.425.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -44.803 | -44.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.635.473** | **-1.635.473** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.335.473** | **-1.335.473** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.635.473** | **-1.635.473** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1013.03: Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -22.500 | 0 | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.500** | **0** | **0** | **-22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.500** | **0** | **0** | **-22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-22.500** | **0** | **0** | **-22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.203 | 21.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **21.203** | **21.203** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.010.946 | -1.760.285 | -1.640.000 | -713.000 | 0 | -98.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.010.946** | **-1.760.285** | **-1.640.000** | **-713.000** | **0** | **-98.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.989.743** | **-1.739.082** | **-1.640.000** | **-713.000** | **0** | **-98.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.010.946** | **-1.760.285** | **-1.640.000** | **-713.000** | **0** | **-98.000** | **-28.000** | **0** | **0** |

| **7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -2.750.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.000.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-2.750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.000.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-2.750.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.000.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-2.750.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 481.670 | 255.000 | 255.000 | 141.670 | 0 | 141.670 | 198.330 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **481.670** | **255.000** | **255.000** | **141.670** | **0** | **141.670** | **198.330** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.190.948 | -870.000 | -870.000 | -3.035.000 | 0 | -2.133.000 | -1.022.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.420.948** | **-870.000** | **-870.000** | **-3.035.000** | **0** | **-2.363.000** | **-1.022.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.939.278** | **-615.000** | **-615.000** | **-2.893.330** | **0** | **-2.221.330** | **-823.670** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.420.948** | **-870.000** | **-870.000** | **-3.035.000** | **0** | **-2.363.000** | **-1.022.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -528.000 | -528.000 | -328.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-528.000** | **-528.000** | **-328.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-528.000** | **-528.000** | **-328.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-528.000** | **-528.000** | **-328.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -11.350 | -11.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.350** | **-11.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.350** | **-11.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.350** | **-11.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.341.262 | -1.335.114 | -1.247.500 | -2.299.000 | -450.000 | -668.000 | -188.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.341.262** | **-1.335.114** | **-1.247.500** | **-2.299.000** | **-450.000** | **-668.000** | **-188.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.341.262** | **-1.335.114** | **-1.247.500** | **-2.299.000** | **-450.000** | **-668.000** | **-188.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.341.262** | **-1.335.114** | **-1.247.500** | **-2.299.000** | **-450.000** | **-668.000** | **-188.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -730.000 | -60.000 | -60.000 | -138.000 | -500.000 | -390.000 | -202.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-730.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-138.000** | **-500.000** | **-390.000** | **-202.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-730.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-138.000** | **-500.000** | **-390.000** | **-202.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-730.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-138.000** | **-500.000** | **-390.000** | **-202.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -23.000 | -377.000 | -250.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-650.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-23.000** | **-377.000** | **-250.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-650.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-23.000** | **-377.000** | **-250.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-650.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-23.000** | **-377.000** | **-250.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -200.000 | -200.000 | -60.000 | 0 | -343.000 | -97.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-500.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-343.000** | **-97.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-500.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-343.000** | **-97.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-500.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **-343.000** | **-97.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -235.000 | 0 | 0 | -141.000 | 0 | -73.000 | -21.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-235.000** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-235.000** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-235.000** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **-73.000** | **-21.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.607.500 | -1.607.500 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.607.500** | **-1.607.500** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.607.500** | **-1.607.500** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.607.500** | **-1.607.500** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -99.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-99.600** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-99.600** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-99.600** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -206.847 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-206.847** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-206.847** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-206.847** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **930.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **930.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.750.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.820.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.820.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.750.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.450.000 | -500.000 | -500.000 | -1.320.000 | 0 | -2.051.000 | -1.079.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.450.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-1.320.000** | **0** | **-2.051.000** | **-1.079.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.450.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-1.320.000** | **0** | **-2.051.000** | **-1.079.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.450.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-1.320.000** | **0** | **-2.051.000** | **-1.079.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1047.01: Kita Provenceweg, Gartenumgestaltung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -4.500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-4.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-4.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-4.500.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1049.01: Kleinkindgruppe Grashüpfer** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.905** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.905** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-19.905** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -169.807 | -19.807 | 0 | 0 | -150.000 | -117.000 | -33.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-169.807** | **-19.807** | **0** | **0** | **-150.000** | **-117.000** | **-33.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-169.807** | **-19.807** | **0** | **0** | **-150.000** | **-117.000** | **-33.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-169.807** | **-19.807** | **0** | **0** | **-150.000** | **-117.000** | **-33.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.007.310 | 0 | 0 | -120.000 | -2.800.000 | -1.232.000 | -2.348.000 | -300.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.007.310** | **0** | **0** | **-120.000** | **-2.800.000** | **-1.232.000** | **-2.348.000** | **-300.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.007.310** | **0** | **0** | **-120.000** | **-2.800.000** | **-1.232.000** | **-2.348.000** | **-300.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.007.310** | **0** | **0** | **-120.000** | **-2.800.000** | **-1.232.000** | **-2.348.000** | **-300.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -215.000 | -215.000 | -90.000 | 0 | -47.000 | -13.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-215.000** | **-215.000** | **-90.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-215.000** | **-215.000** | **-90.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-150.000** | **-215.000** | **-215.000** | **-90.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.299 | -3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -437.807 | -437.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.109 | -2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-443.215** | **-443.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-443.215** | **-443.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-443.215** | **-443.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wilkdkitz, Außenbereich** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 11.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **311.114** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -331.853 | -238.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.704.519 | -1.829.519 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -276.279 | -295.180 | -23.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.312.651** | **-2.363.312** | **-148.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.001.536** | **-2.063.312** | **-148.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.312.651** | **-2.363.312** | **-148.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.307 | -310.307 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.307** | **-310.307** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.307** | **-310.307** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-30.307** | **-310.307** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.000** | **-18.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -22.300 | 0 | 0 | -22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.300** | **0** | **0** | **-22.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.300** | **0** | **0** | **-22.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-22.300** | **0** | **0** | **-22.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.409.304 | -1.249.615 | -1.115.000 | -723.000 | 0 | -99.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.409.304** | **-1.249.615** | **-1.115.000** | **-723.000** | **0** | **-99.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.409.304** | **-1.249.615** | **-1.115.000** | **-723.000** | **0** | **-99.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.409.304** | **-1.249.615** | **-1.115.000** | **-723.000** | **0** | **-99.000** | **-28.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -250.000 | -250.000 | -128.000 | 0 | -17.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-150.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-128.000** | **0** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | -30.000 | -300.000 | -94.000 | -226.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-350.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-94.000** | **-226.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-350.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-94.000** | **-226.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-350.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-94.000** | **-226.000** | **0** | **0** |
| **7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.0000.03: Schulsport** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.240 | -15.600 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.240** | **-15.600** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.240** | **-15.600** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.240** | **-15.600** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | -270.000 | 0 | -491.000 | -139.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-270.000** | **0** | **-491.000** | **-139.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-270.000** | **0** | **-491.000** | **-139.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-150.000** | **-270.000** | **0** | **-491.000** | **-139.000** | **0** | **0** |
| **7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.315.000 | -570.000 | -570.000 | -1.615.000 | 0 | -1.073.000 | -627.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.315.000** | **-570.000** | **-570.000** | **-1.615.000** | **0** | **-1.073.000** | **-627.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.045.000** | **-570.000** | **-570.000** | **-1.615.000** | **0** | **-803.000** | **-627.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.315.000** | **-570.000** | **-570.000** | **-1.615.000** | **0** | **-1.073.000** | **-627.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.1003.01: Kalthalle** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.600 | 0 | 0 | 93.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **93.600** | **0** | **0** | **93.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.845.899 | -1.671.360 | -1.565.000 | -998.000 | 0 | -137.000 | -39.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.845.899** | **-1.686.360** | **-1.580.000** | **-998.000** | **0** | **-137.000** | **-39.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.752.299** | **-1.686.360** | **-1.580.000** | **-904.400** | **0** | **-137.000** | **-39.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.845.899** | **-1.686.360** | **-1.580.000** | **-998.000** | **0** | **-137.000** | **-39.000** | **0** | **0** |
| **7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **88.000** | **88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **88.000** | **88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.749.382 | -1.749.596 | -1.726.000 | -561.000 | 0 | -292.000 | -82.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.749.382** | **-1.749.596** | **-1.726.000** | **-561.000** | **0** | **-292.000** | **-82.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.749.382** | **-1.749.596** | **-1.726.000** | **-561.000** | **0** | **-292.000** | **-82.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.749.382** | **-1.749.596** | **-1.726.000** | **-561.000** | **0** | **-292.000** | **-82.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000 | -30.000 | -30.000 | -390.000 | 0 | -203.000 | -57.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-650.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-390.000** | **0** | **-203.000** | **-57.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-650.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-390.000** | **0** | **-203.000** | **-57.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-650.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-390.000** | **0** | **-203.000** | **-57.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.000** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| **7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -570.884 | -200.000 | -200.000 | -30.000 | -480.000 | -374.000 | -126.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-570.884** | **-200.000** | **-200.000** | **-30.000** | **-480.000** | **-374.000** | **-126.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-570.884** | **-200.000** | **-200.000** | **-30.000** | **-480.000** | **-374.000** | **-126.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-570.884** | **-200.000** | **-200.000** | **-30.000** | **-480.000** | **-374.000** | **-126.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.398 | 11.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **11.398** | **11.398** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -560.508 | -560.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.767.425 | -1.767.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -509.479 | -509.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.837.413** | **-2.837.413** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.826.015** | **-2.826.015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.837.413** | **-2.837.413** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -250.000 | -250.000 | -174.000 | 0 | -441.000 | -575.000 | -550.000 | -260.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.000.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-174.000** | **0** | **-441.000** | **-575.000** | **-550.000** | **-260.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.000.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-174.000** | **0** | **-441.000** | **-575.000** | **-550.000** | **-260.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.000.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-174.000** | **0** | **-441.000** | **-575.000** | **-550.000** | **-260.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424101.3301.01: Einfeldhalle Zambaioni** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.965.000 | 0 | 0 | -210.000 | -250.000 | -195.000 | -395.000 | -2.000.000 | -1.165.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.965.000** | **0** | **0** | **-210.000** | **-250.000** | **-195.000** | **-395.000** | **-2.000.000** | **-1.165.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.965.000** | **0** | **0** | **-210.000** | **-250.000** | **-195.000** | **-395.000** | **-2.000.000** | **-1.165.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.965.000** | **0** | **0** | **-210.000** | **-250.000** | **-195.000** | **-395.000** | **-2.000.000** | **-1.165.000** |
| **7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse** | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **150.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **150.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -418.301 | -177.113 | -150.000 | -225.000 | 0 | -117.000 | -33.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-418.301** | **-177.113** | **-150.000** | **-225.000** | **0** | **-117.000** | **-33.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-418.301** | **-177.113** | **-150.000** | **-225.000** | **0** | **-117.000** | **-33.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-418.301** | **-177.113** | **-150.000** | **-225.000** | **0** | **-117.000** | **-33.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **84.000** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -354.072 | -354.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-354.072** | **-354.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-354.072** | **-270.072** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-354.072** | **-354.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -221.296 | -171.296 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-221.296** | **-171.296** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-221.296** | **-171.296** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-221.296** | **-171.296** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.760 | 601.240 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.408.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **806.760** | **601.240** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.520.925 | -260.000 | -260.000 | -634.000 | -400.000 | -1.889.000 | -973.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.520.925** | **-260.000** | **-260.000** | **-634.000** | **-400.000** | **-1.889.000** | **-973.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.112.925** | **-260.000** | **-260.000** | **-634.000** | **-400.000** | **-1.082.240** | **-371.760** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.520.925** | **-260.000** | **-260.000** | **-634.000** | **-400.000** | **-1.889.000** | **-973.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424102.1005.06: Sportplatz SV 03, Zaun Nebenplatz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -96.000 | 0 | -50.000 | -14.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-96.000** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-96.000** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-96.000** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **0** | **0** |

| **7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -685.632 | -400.000 | -400.000 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-685.632** | **-400.000** | **-400.000** | **-456.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-685.632** | **-400.000** | **-400.000** | **-456.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-685.632** | **-400.000** | **-400.000** | **-456.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -97.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-97.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-97.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-97.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -16.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-16.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-16.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-16.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.863 | -134.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-134.863** | **-134.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-134.863** | **-134.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-134.863** | **-134.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.100 | -72.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-72.100** | **-72.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-72.100** | **-72.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-72.100** | **-72.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | -47.000 | -13.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-400.000** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-400.000** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-400.000** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-47.000** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.023 | -62.023 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.023** | **-62.023** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.023** | **-62.023** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.023** | **-62.023** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-16.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-16.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-16.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.100.000 | -1.183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.100.000** | **-1.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.100.000** | **-1.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.100.000** | **-1.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **207.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-207.000** | **0** | **207.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -399.480 | -400.000 | -400.000 | -272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-399.480** | **-400.000** | **-400.000** | **-272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-399.480** | **-400.000** | **-400.000** | **-272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-399.480** | **-400.000** | **-400.000** | **-272.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.993 | -19.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.993** | **-19.993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.993** | **-19.993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-19.993** | **-19.993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.424103.1001.03: Paul Horn-Arena, Lastenaufzug** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 + 20.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Aktualisierung der Planung für den Einbau eines Lastenaufzugs in der Pau-Horn-Arena

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.061.100 | 561.100 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.061.100** | **561.100** | **500.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -179.839 | -141.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.537.326 | -2.562.326 | -100.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -44.328 | -13.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.761.492** | **-2.716.963** | **-100.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.700.392** | **-2.155.863** | **400.000** | **925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.761.492** | **-2.716.963** | **-100.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.511.098 | 13.207.698 | 6.880.000 | 4.873.400 | 0 | 4.400.000 | 910.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 44.621 | 43.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **21.555.719** | **13.251.452** | **6.880.000** | **4.873.400** | **0** | **4.400.000** | **5.910.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.420.608 | -150.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.634.425 | -31.931.185 | -10.935.000 | -3.141.000 | -1.000.000 | -1.419.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -87.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.892.323** | **-32.832.011** | **-10.935.000** | **-3.141.000** | **-1.000.000** | **-1.419.000** | **-400.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.336.604** | **-19.580.559** | **-4.055.000** | **1.732.400** | **-1.000.000** | **2.981.000** | **5.510.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-40.892.323** | **-32.832.011** | **-10.935.000** | **-3.141.000** | **-1.000.000** | **-1.419.000** | **-400.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.750.330 | 1.123.330 | 500.000 | 1.794.000 | 0 | 333.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.750.330** | **1.123.330** | **500.000** | **1.794.000** | **0** | **333.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.733.382 | -4.238.174 | -700.000 | -1.020.000 | -1.400.000 | -1.232.000 | -348.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.733.382** | **-4.238.174** | **-700.000** | **-1.020.000** | **-1.400.000** | **-1.232.000** | **-348.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.983.052** | **-3.114.844** | **-200.000** | **774.000** | **-1.400.000** | **-899.000** | **-348.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.733.382** | **-4.238.174** | **-700.000** | **-1.020.000** | **-1.400.000** | **-1.232.000** | **-348.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.356.156 | 365.156 | 350.000 | 941.000 | 0 | 1.078.000 | 322.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.356.156** | **365.156** | **350.000** | **941.000** | **0** | **1.078.000** | **322.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.654.635 | -875.591 | -600.000 | -510.000 | -3.100.000 | -1.496.000 | -1.694.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.654.635** | **-875.591** | **-600.000** | **-510.000** | **-3.100.000** | **-1.496.000** | **-1.694.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.298.478** | **-510.435** | **-250.000** | **431.000** | **-3.100.000** | **-418.000** | **-1.372.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.654.635** | **-875.591** | **-600.000** | **-510.000** | **-3.100.000** | **-1.496.000** | **-1.694.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -170.000 | 0 | -23.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-200.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.608.081 | 1.437.311 | 702.650 | 664.790 | 0 | 478.240 | 162.740 | 144.760 | 422.890 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.608.081** | **1.437.311** | **702.650** | **664.790** | **0** | **478.240** | **162.740** | **144.760** | **422.890** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.081.421 | -1.425.888 | -1.055.800 | -328.900 | -150.000 | -290.000 | -160.000 | -120.000 | -1.235.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.131 | -4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.085.552** | **-1.430.019** | **-1.055.800** | **-328.900** | **-150.000** | **-290.000** | **-160.000** | **-120.000** | **-1.235.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-477.471** | **7.292** | **-353.150** | **335.890** | **-150.000** | **188.240** | **2.740** | **24.760** | **-812.110** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.085.552** | **-1.430.019** | **-1.055.800** | **-328.900** | **-150.000** | **-290.000** | **-160.000** | **-120.000** | **-1.235.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.173.487 | 1.053.487 | 149.000 | 167.000 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 160.129 | 210.129 | 150.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.333.616** | **1.263.616** | **299.000** | **217.000** | **0** | **152.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.575 | -4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -490.224 | -796.166 | -770.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.335 | -1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -158.900 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-655.034** | **-942.076** | **-770.000** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **678.582** | **321.540** | **-471.000** | **-23.000** | **0** | **152.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-655.034** | **-942.076** | **-770.000** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 247.842 | 247.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 147.683 | 147.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **395.525** | **395.525** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.392 | -13.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.118 | -79.118 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-105.510** | **-92.719** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **290.015** | **302.806** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-105.510** | **-92.719** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.444 | 350.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **350.444** | **350.444** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.750 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -697.960 | -702.960 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.665 | -1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -8.800 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-705.675** | **-710.675** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-355.231** | **-360.231** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-705.675** | **-710.675** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.446.950 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.826.250 | 0 | 620.700 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.446.950** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.826.250** | **0** | **620.700** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.352.714 | -3.150.000 | -3.150.000 | -3.315.000 | 0 | -1.626.000 | -459.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.352.714** | **-3.150.000** | **-3.150.000** | **-3.315.000** | **0** | **-1.626.000** | **-459.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.905.764** | **-1.950.000** | **-1.950.000** | **-1.488.750** | **0** | **-1.005.300** | **-459.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.352.714** | **-3.150.000** | **-3.150.000** | **-3.315.000** | **0** | **-1.626.000** | **-459.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 779.168 | 779.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 919.850 | 1.585.280 | 1.585.280 | 156.000 | 0 | 463.850 | 300.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.057.085 | 2.970.505 | 1.016.520 | 2.594.030 | 0 | 3.264.270 | 385.200 | 859.600 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 48.659 | 48.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **10.804.762** | **5.383.612** | **2.601.800** | **2.750.030** | **0** | **3.728.120** | **685.200** | **859.600** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.110.737 | -1.025.383 | -130.000 | -148.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -60.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.987.186 | -4.359.202 | -3.016.630 | -3.561.800 | -1.381.500 | -1.432.500 | -1.025.000 | -994.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -616.000 | -616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.714.823** | **-6.001.485** | **-3.146.630** | **-3.709.800** | **-1.381.500** | **-1.542.500** | **-1.135.000** | **-1.054.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-910.061** | **-617.873** | **-544.830** | **-959.770** | **-1.381.500** | **2.185.620** | **-449.800** | **-194.400** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.714.823** | **-6.001.485** | **-3.146.630** | **-3.709.800** | **-1.381.500** | **-1.542.500** | **-1.135.000** | **-1.054.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.359.437 | 8.887.536 | 5.002.000 | 0 | 0 | 0 | 511.710 | 10.584.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.472 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **21.863.909** | **10.042.008** | **6.152.000** | **0** | **0** | **0** | **511.710** | **13.084.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.281.545 | -4.803.427 | -3.713.150 | -35.000 | -2.472.500 | -2.472.500 | 0 | -2.500.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.292.395 | -1.624.572 | -741.000 | -1.411.000 | -2.080.000 | -1.494.500 | -3.686.000 | -2.658.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.573.940** | **-6.427.999** | **-4.454.150** | **-1.446.000** | **-4.552.500** | **-3.967.000** | **-3.686.000** | **-5.158.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.289.969** | **3.614.009** | **1.697.850** | **-1.446.000** | **-4.552.500** | **-3.967.000** | **-3.174.290** | **7.926.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.573.940** | **-6.427.999** | **-4.454.150** | **-1.446.000** | **-4.552.500** | **-3.967.000** | **-3.686.000** | **-5.158.000** | **0** |
| **7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.522000.0001.01: GWG Tübingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.300.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.800.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.080.000 | 0 | -562.000 | -158.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.818.992** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-2.080.000** | **0** | **-562.000** | **-158.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.518.992** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-2.080.000** | **0** | **738.000** | **-158.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.818.992** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-2.080.000** | **0** | **-562.000** | **-158.000** | **0** | **0** |


Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 + 1.000.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Förderung gemeinwohlorientiertes Wohnen

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 80.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **80.000** | **78.000** | **0** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **80.000** | **78.000** | **0** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.239.000 | 275.000 | 275.000 | 740.500 | 0 | 148.500 | 0 | 350.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.239.000** | **275.000** | **275.000** | **740.500** | **0** | **148.500** | **0** | **350.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -786.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -1.688.502 | -900.000 | -900.000 | -380.000 | 0 | -297.000 | 0 | -900.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.475.129** | **-900.000** | **-900.000** | **-380.000** | **0** | **-297.000** | **0** | **-900.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.236.129** | **-625.000** | **-625.000** | **360.500** | **0** | **-148.500** | **0** | **-550.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.475.129** | **-900.000** | **-900.000** | **-380.000** | **0** | **-297.000** | **0** | **-900.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -20.000.000 | -15.000.000 | -5.000.000 | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.000.000** | **-15.000.000** | **-5.000.000** | **-2.500.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.000.000** | **-15.000.000** | **-5.000.000** | **-2.500.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.000.000** | **-15.000.000** | **-5.000.000** | **-2.500.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.536001.1400.01: Breitbandkabel Verlegung Bühl** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 200.000 | 170.000 | 0 | 156.000 | 250.500 | 200.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **200.000** | **170.000** | **0** | **156.000** | **250.500** | **200.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -407.000 | -340.000 | 0 | -359.000 | -501.000 | -400.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-407.000** | **-340.000** | **0** | **-359.000** | **-501.000** | **-400.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-207.000** | **-170.000** | **0** | **-203.000** | **-250.500** | **-200.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-407.000** | **-340.000** | **0** | **-359.000** | **-501.000** | **-400.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.050.000 | -425.000 | -500.000 | -449.000 | -626.000 | -500.000 | -500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.050.000** | **-425.000** | **-500.000** | **-449.000** | **-626.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.050.000** | **-425.000** | **-500.000** | **-449.000** | **-626.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.050.000** | **-425.000** | **-500.000** | **-449.000** | **-626.000** | **-500.000** | **-500.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** |
| **7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **235.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.0000.07: Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -166.493 | -150.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-166.493** | **-150.000** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-166.493** | **-150.000** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-166.493** | **-150.000** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.355 | 90.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **190.355** | **90.355** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000 | -100.000 | -100.000 | -162.000 | 0 | -84.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-270.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-162.000** | **0** | **-84.000** | **-24.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-79.645** | **-9.645** | **-100.000** | **-162.000** | **0** | **16.000** | **-24.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-270.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-162.000** | **0** | **-84.000** | **-24.000** | **0** | **0** |

| **7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.275.507 | -542.242 | -500.000 | -900.000 | 0 | -1.482.000 | -518.000 | 0 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.275.507** | **-542.242** | **-500.000** | **-900.000** | **0** | **-1.482.000** | **-518.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.275.507** | **-542.242** | **-500.000** | **-900.000** | **0** | **-1.482.000** | **-518.000** | **0** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.275.507** | **-542.242** | **-500.000** | **-900.000** | **0** | **-1.482.000** | **-518.000** | **0** | **-100.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -329.924 | -329.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-329.924** | **-329.924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-329.924** | **-329.924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-329.924** | **-329.924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -401.679 | -642.399 | -620.000 | -264.000 | 0 | -36.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-401.679** | **-642.399** | **-620.000** | **-264.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-401.679** | **-642.399** | **-620.000** | **-264.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-401.679** | **-642.399** | **-620.000** | **-264.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.820 | -46.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -194.356 | -194.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.632 | -15.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-256.808** | **-256.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-256.808** | **-256.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-256.808** | **-256.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.837 | 313.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **313.837** | **313.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.898 | -2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.188 | -43.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.603 | -11.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-57.689** | **-57.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **256.148** | **256.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-57.689** | **-57.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -82.537 | -82.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -922.349 | -422.349 | -80.000 | -408.000 | 0 | -134.000 | -38.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.004.886** | **-504.886** | **-80.000** | **-408.000** | **0** | **-134.000** | **-38.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.004.886** | **-504.886** | **-80.000** | **-408.000** | **0** | **-134.000** | **-38.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.004.886** | **-504.886** | **-80.000** | **-408.000** | **0** | **-134.000** | **-38.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.225.900 | 1.225.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.225.900** | **1.225.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -436.493 | -378.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.681.342 | -2.031.342 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.117.835** | **-2.409.471** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-891.935** | **-1.183.571** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.117.835** | **-2.409.471** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.667 | -296.657 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-126.667** | **-296.657** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-126.667** | **-296.657** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-126.667** | **-296.657** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -98.710 | -98.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-98.710** | **-98.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-98.710** | **-98.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-98.710** | **-98.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.105 | 61.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **61.105** | **61.105** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.774 | -8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -416.640 | -416.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-425.414** | **-425.414** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-364.308** | **-364.308** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-425.414** | **-425.414** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -182.522 | -182.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-182.522** | **-182.522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-182.522** | **-182.522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-182.522** | **-182.522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.689 | -65.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-65.689** | **-65.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-65.689** | **-65.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-65.689** | **-65.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1028.01: Nordring, Brücke** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.000 | -40.000 | -40.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:




Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug"). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -542.689 | -520.000 | -520.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-542.689** | **-520.000** | **-520.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-542.689** | **-520.000** | **-520.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-542.689** | **-520.000** | **-520.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1031.01: Schellingstraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | -40.000 | -40.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.450.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.450.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.450.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -150.000 | -150.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-190.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-190.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-190.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-60.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

# Investitionsprogramm 2024



Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug"). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-85.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-85.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-85.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug"). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | -12.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-12.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-12.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-100.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-12.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

| | |
|---|---|
| 8 | Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt. |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-85.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-85.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-85.000** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 + 20.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Errichtung von Fahrradbügel in der Innenstadt

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -880.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -62.000 | -178.000 | -490.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-880.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-62.000** | **-178.000** | **-490.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-280.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-62.000** | **-178.000** | **-190.000** | **200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-880.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-62.000** | **-178.000** | **-490.000** | **-100.000** |
| **7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -710.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -660.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-710.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-660.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-180.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-130.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-710.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-660.000** |
| **7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-30.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.007.218 | 1.007.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.607.218** | **1.007.218** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -964.359 | -1.038.044 | -380.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-964.359** | **-1.038.044** | **-380.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **642.860** | **-30.826** | **-380.000** | **560.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-964.359** | **-1.038.044** | **-380.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **400.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -135.000 | -500.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-135.000** | **-500.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-135.000** | **-400.000** | **300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-135.000** | **-500.000** | **-100.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -145.000 | 0 | 0 | -72.000 | 0 | -57.000 | -16.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-145.000** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-57.000** | **-16.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-145.000** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-57.000** | **-16.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-145.000** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-57.000** | **-16.000** | **0** | **0** |
| **7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 147.800 | 147.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **147.800** | **147.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.144 | -3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -287.272 | -287.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-290.416** | **-290.416** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-142.616** | **-142.616** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-290.416** | **-290.416** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 480.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **480.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -950.000 | -200.000 | -200.000 | -43.000 | 0 | -161.000 | -546.000 | -200.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-950.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-43.000** | **0** | **-161.000** | **-546.000** | **-200.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-43.000** | **0** | **-161.000** | **-546.000** | **120.000** | **480.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-950.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-43.000** | **0** | **-161.000** | **-546.000** | **-200.000** | **0** |
| **7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -234.186 | -100.000 | -100.000 | -145.000 | 0 | -59.000 | -16.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-234.186** | **-100.000** | **-100.000** | **-145.000** | **0** | **-59.000** | **-16.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-234.186** | **-100.000** | **-100.000** | **-145.000** | **0** | **-59.000** | **-16.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-234.186** | **-100.000** | **-100.000** | **-145.000** | **0** | **-59.000** | **-16.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.000 | 1.440.000 | 2.400.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **4.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **960.000** | **1.440.000** | **2.400.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.545.864 | -345.864 | -300.000 | -300.000 | 0 | -1.326.000 | -3.874.000 | -1.000.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.545.864** | **-345.864** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.326.000** | **-3.874.000** | **-1.000.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.745.864** | **-345.864** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.326.000** | **-2.914.000** | **440.000** | **2.400.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.545.864** | **-345.864** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-1.326.000** | **-3.874.000** | **-1.000.000** | **0** |
| **7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.260 | 82.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 169.893 | 169.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **252.153** | **252.153** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.102 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.102** | **-160.000** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **221.051** | **92.153** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-31.102** | **-160.000** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.3200.01: Aeulehöfe** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 575.000 | 0 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **575.000** | **0** | **0** | **575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **575.000** | **0** | **0** | **575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -858.031 | -311.854 | -300.000 | -25.000 | 0 | -234.000 | -566.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-858.031** | **-311.854** | **-300.000** | **-25.000** | **0** | **-234.000** | **-566.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-858.031** | **-311.854** | **-300.000** | **-25.000** | **0** | **-234.000** | **-566.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-858.031** | **-311.854** | **-300.000** | **-25.000** | **0** | **-234.000** | **-566.000** | **0** | **0** |
| **7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -40.000 | -40.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | -128.000 | 0 | -134.000 | -188.000 | -150.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-128.000** | **0** | **-134.000** | **-188.000** | **-150.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **-128.000** | **0** | **-134.000** | **-188.000** | **-150.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-150.000** | **-128.000** | **0** | **-134.000** | **-188.000** | **-150.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | 0 | -491.000 | -589.000 | -450.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-491.000** | **-589.000** | **-450.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-491.000** | **-589.000** | **-450.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-491.000** | **-589.000** | **-450.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.000.000 | -850.000 | 0 | -897.000 | -1.253.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-850.000** | **0** | **-897.000** | **-1.253.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-850.000** | **0** | **-897.000** | **-1.253.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-850.000** | **0** | **-897.000** | **-1.253.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.214 | -49.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-49.214** | **-49.214** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-49.214** | **-49.214** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-49.214** | **-49.214** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.0001.01: Brückensanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -220.000 | -132.000 | 0 | -240.000 | -288.000 | -220.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **-132.000** | **0** | **-240.000** | **-288.000** | **-220.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **-132.000** | **0** | **-240.000** | **-288.000** | **-220.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-220.000** | **-132.000** | **0** | **-240.000** | **-288.000** | **-220.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-100.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.130.999 | -150.000 | -150.000 | -420.000 | 0 | -3.338.000 | -2.642.000 | -1.700.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.130.999** | **-150.000** | **-150.000** | **-420.000** | **0** | **-3.338.000** | **-2.642.000** | **-1.700.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.130.999** | **-150.000** | **-150.000** | **-420.000** | **0** | **-3.338.000** | **-2.642.000** | **-1.700.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.130.999** | **-150.000** | **-150.000** | **-420.000** | **0** | **-3.338.000** | **-2.642.000** | **-1.700.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 850.000 | 1.915.350 | 1.065.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **850.000** | **1.915.350** | **1.065.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -930.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.416.535 | -6.556.430 | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.347.088** | **-6.556.430** | **-1.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.497.088** | **-4.641.080** | **-634.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.347.088** | **-6.556.430** | **-1.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -274.005 | -274.005 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-274.005** | **-274.005** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-274.005** | **-274.005** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-274.005** | **-274.005** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** |

Erläuterungen:

# Investitionsprogramm 2024




Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsraten berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.926.674 | 2.042.674 | 830.000 | 234.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.926.674** | **2.042.674** | **830.000** | **234.000** | **0** | **480.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -55.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.744.211 | -7.742.573 | -2.900.000 | -882.000 | 0 | -459.000 | -129.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.799.839** | **-7.742.573** | **-2.900.000** | **-882.000** | **0** | **-459.000** | **-129.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.873.166** | **-5.699.899** | **-2.070.000** | **-648.000** | **0** | **21.000** | **-129.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.799.839** | **-7.742.573** | **-2.900.000** | **-882.000** | **0** | **-459.000** | **-129.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **265.000** | **265.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -691.788 | -831.404 | -800.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-692.479** | **-831.404** | **-800.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-692.479** | **-566.404** | **-535.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-692.479** | **-831.404** | **-800.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.522.818 | 4.047.818 | 2.985.000 | 1.610.000 | 0 | 2.250.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.522.818** | **4.047.818** | **2.985.000** | **1.610.000** | **0** | **2.250.000** | **600.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.629.369 | -11.123.131 | -7.000.000 | -3.825.000 | 0 | -2.711.000 | -764.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.629.369** | **-11.123.131** | **-7.000.000** | **-3.825.000** | **0** | **-2.711.000** | **-764.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.106.551** | **-7.075.313** | **-4.015.000** | **-2.215.000** | **0** | **-461.000** | **-164.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.629.369** | **-11.123.131** | **-7.000.000** | **-3.825.000** | **0** | **-2.711.000** | **-764.000** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 440.000 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **440.000** | **0** | **0** | **440.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -670.000 | -470.000 | -470.000 | -400.000 | 0 | -211.000 | -59.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-670.000** | **-470.000** | **-470.000** | **-400.000** | **0** | **-211.000** | **-59.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-230.000** | **-470.000** | **-470.000** | **40.000** | **0** | **-211.000** | **-59.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-670.000** | **-470.000** | **-470.000** | **-400.000** | **0** | **-211.000** | **-59.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.010.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 1.260.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.010.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **500.000** | **0** | **250.000** | **1.260.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.493 | -38.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -6.900.000 | -100.000 | -100.000 | -1.700.000 | 0 | -3.400.000 | -1.800.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.960.493** | **-138.157** | **-100.000** | **-1.700.000** | **0** | **-3.400.000** | **-1.800.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.950.493** | **861.844** | **900.000** | **-1.200.000** | **0** | **-3.150.000** | **-540.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.960.493** | **-138.157** | **-100.000** | **-1.700.000** | **0** | **-3.400.000** | **-1.800.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.000 | -40.000 | -40.000 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-128.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-128.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-128.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -102.232 | -160.406 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-102.232** | **-160.406** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-102.232** | **-160.406** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-102.232** | **-160.406** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.000 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.000** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.000** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.000** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:



Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug"). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.900.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 0 | 1.200.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.900.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.300.000** | **0** | **1.200.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.685.799 | -1.021.622 | -800.000 | -1.955.000 | -1.800.000 | -1.673.000 | -472.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.685.799** | **-1.021.622** | **-800.000** | **-1.955.000** | **-1.800.000** | **-1.673.000** | **-472.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.785.799** | **378.378** | **600.000** | **-655.000** | **-1.800.000** | **-473.000** | **-72.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.685.799** | **-1.021.622** | **-800.000** | **-1.955.000** | **-1.800.000** | **-1.673.000** | **-472.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-180.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-180.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-180.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.541090.0001.01: Trinkbrunnen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -60.000 | 0 | -47.000 | -33.000 | -20.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **-47.000** | **-33.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **-47.000** | **-33.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **-47.000** | **-33.000** | **-20.000** | **0** |
| **7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.524 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.524** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.524** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-22.524** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsraten berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -338.873 | -158.000 | -158.000 | -224.000 | 0 | -30.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-338.873** | **-158.000** | **-158.000** | **-224.000** | **0** | **-30.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-338.873** | **-158.000** | **-158.000** | **-224.000** | **0** | **-30.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-338.873** | **-158.000** | **-158.000** | **-224.000** | **0** | **-30.000** | **-9.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -200.000 | -200.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-60.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -85.000 | -100.000 | -90.000 | -125.000 | -100.000 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-125.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-125.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-125.000** | **-100.000** | **-100.000** |



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -166.408 | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -215.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-166.408** | **-215.446** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-166.408** | **-215.446** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-166.408** | **-215.446** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **300.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-300.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-300.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -800.000 | -765.000 | 0 | -105.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-800.000** | **-765.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-800.000** | **-765.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-800.000** | **-765.000** | **0** | **-105.000** | **-30.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.546000.1000.01: Parkleitsystem** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.217 | 45.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **45.217** | **45.217** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -218.697 | -218.697 | -200.000 | -170.000 | 0 | -23.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-222.365** | **-218.697** | **-200.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-177.148** | **-173.481** | **-200.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-222.365** | **-218.697** | **-200.000** | **-170.000** | **0** | **-23.000** | **-7.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.547090.0003.01: Regionalbahn** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.329 | -70.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-70.329** | **-70.329** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-70.329** | **-70.329** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-70.329** | **-70.329** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -137.500 | 0 | 0 | -137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-137.500** | **0** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-137.500** | **0** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-137.500** | **0** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | **0** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | 0 | -780.000 | -220.000 | -600.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-780.000** | **-220.000** | **-600.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **-430.000** | **130.000** | **-250.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-780.000** | **-220.000** | **-600.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 142.000 | 0 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **142.000** | **0** | **0** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.350 | -300.000 | -300.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-217.350** | **-300.000** | **-300.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-75.350** | **-300.000** | **-300.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-217.350** | **-300.000** | **-300.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.230.450 | -80.450 | -50.000 | -510.000 | 0 | -538.000 | -152.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.230.450** | **-80.450** | **-50.000** | **-510.000** | **0** | **-538.000** | **-152.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.230.450** | **-80.450** | **-50.000** | **-510.000** | **0** | **-538.000** | **-152.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.230.450** | **-80.450** | **-50.000** | **-510.000** | **0** | **-538.000** | **-152.000** | **0** | **0** |
| **7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -52.501 | -52.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.622 | -48.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-101.123** | **-101.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.123** | **-100.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-101.123** | **-101.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -370.317 | -344.439 | -340.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-370.317** | **-344.439** | **-340.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-370.317** | **-344.439** | **-340.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-370.317** | **-344.439** | **-340.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551001.1008.01: Park Neckaraue** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 236.000 | 75.000 | 15.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **236.000** | **75.000** | **15.000** | **176.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.119.634 | -556.091 | -350.000 | -1.069.000 | -460.000 | -506.000 | -143.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.119.634** | **-556.091** | **-350.000** | **-1.069.000** | **-460.000** | **-506.000** | **-143.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.883.634** | **-481.091** | **-335.000** | **-893.000** | **-460.000** | **-506.000** | **-143.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.119.634** | **-556.091** | **-350.000** | **-1.069.000** | **-460.000** | **-506.000** | **-143.000** | **0** | **0** |
| **7.551001.1008.02: Park Brückenstraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -467.101 | -56.655 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-467.101** | **-56.655** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-435.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-467.101** | **-56.655** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-435.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-467.101** | **-56.655** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-435.000** |
| **7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -861.150 | -204.088 | -175.000 | -40.000 | 0 | -467.000 | -143.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-861.150** | **-204.088** | **-175.000** | **-40.000** | **0** | **-467.000** | **-143.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-861.150** | **-204.088** | **-175.000** | **-40.000** | **0** | **-467.000** | **-143.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-861.150** | **-204.088** | **-175.000** | **-40.000** | **0** | **-467.000** | **-143.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -329.410 | -297.653 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-337.903** | **-297.653** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-337.903** | **-297.653** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-337.903** | **-297.653** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -168.490 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-180.402** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-180.402** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-180.402** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -326.313 | -244.403 | -240.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-326.313** | **-244.403** | **-240.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-326.313** | **-244.403** | **-240.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-326.313** | **-244.403** | **-240.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **180.000** | **40.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **100.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -189.396 | -189.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -401.309 | -471.309 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-590.705** | **-660.705** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-410.705** | **-620.705** | **-50.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-590.705** | **-660.705** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -48.000 | 0 | -25.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsraten berücksichtigt.

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -184.246 | -99.246 | 0 | -43.000 | 0 | -33.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-184.246** | **-99.246** | **0** | **-43.000** | **0** | **-33.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-184.246** | **-99.246** | **0** | **-43.000** | **0** | **-33.000** | **-9.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-184.246** | **-99.246** | **0** | **-43.000** | **0** | **-33.000** | **-9.000** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551002.1003.02: Alter Botan. Garten, Videoüberwachung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.551002.1004.01: Hortus Medicus** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | -50.000 | -50.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | -50.000 | -50.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-55.265** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-55.265** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-55.265** | **-50.000** | **-50.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-75.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-75.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -48.000 | 0 | -25.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-80.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-80.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-48.000** | **0** | **-25.000** | **-7.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -275.000 | -165.000 | 0 | -242.000 | -268.000 | -200.000 | -200.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-275.000** | **-165.000** | **0** | **-242.000** | **-268.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-275.000** | **-165.000** | **0** | **-242.000** | **-268.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-275.000** | **-165.000** | **0** | **-242.000** | **-268.000** | **-200.000** | **-200.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 | -328.000 | -392.000 | -300.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **-328.000** | **-392.000** | **-300.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **-328.000** | **-392.000** | **-300.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **-328.000** | **-392.000** | **-300.000** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 + 20.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2023): Verbesserung der Herrlesberger Sportflächen

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -25.000 | -15.000 | 0 | -27.000 | -33.000 | -25.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **-27.000** | **-33.000** | **-25.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -30.000 | 0 | -55.000 | -65.000 | -50.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **-50.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **-50.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-55.000** | **-65.000** | **-50.000** | **0** |

| **7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.262.841 | -395.820 | -387.000 | -787.000 | 0 | -80.000 | -23.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.262.841** | **-395.820** | **-387.000** | **-787.000** | **0** | **-80.000** | **-23.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.262.841** | **-395.820** | **-387.000** | **-787.000** | **0** | **-80.000** | **-23.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.262.841** | **-395.820** | **-387.000** | **-787.000** | **0** | **-80.000** | **-23.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 720.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 220.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **720.000** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **220.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.054.050 | -104.396 | -80.000 | -600.000 | 0 | -312.000 | -88.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.054.050** | **-104.396** | **-80.000** | **-600.000** | **0** | **-312.000** | **-88.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-334.050** | **-104.396** | **-80.000** | **-150.000** | **0** | **-92.000** | **-38.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.054.050** | **-104.396** | **-80.000** | **-600.000** | **0** | **-312.000** | **-88.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -85.788 | -85.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -367.561 | -367.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-453.349** | **-453.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-453.349** | **-453.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-453.349** | **-453.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 166.700 | 166.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **167.686** | **167.686** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -36.596 | -36.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -973.527 | -1.008.527 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.024.801** | **-1.045.124** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-857.115** | **-877.438** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.024.801** | **-1.045.124** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -495.976 | -57.468 | -50.000 | -285.000 | 0 | -148.000 | -42.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-495.976** | **-57.468** | **-50.000** | **-285.000** | **0** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-495.976** | **-57.468** | **-50.000** | **-285.000** | **0** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-495.976** | **-57.468** | **-50.000** | **-285.000** | **0** | **-148.000** | **-42.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -73.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.932 | -160.143 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-164.698** | **-160.143** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-164.698** | **-160.143** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-164.698** | **-160.143** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.552001.3300.01: Hochwasserschutz Steinlach** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -70.000 | -70.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-60.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-60.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000 | -100.000 | -100.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-43.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-43.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **135.000** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000 | -50.000 | -50.000 | -145.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-170.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-145.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-170.000** | **85.000** | **85.000** | **-145.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-170.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-145.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.095.000 | 68.000 | 68.000 | 77.000 | 0 | 30.000 | 408.000 | 130.000 | 450.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.095.000** | **68.000** | **68.000** | **77.000** | **0** | **30.000** | **408.000** | **130.000** | **450.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.095.000 | -68.000 | -68.000 | -77.000 | 0 | -30.000 | -408.000 | -130.000 | -450.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.095.000** | **-68.000** | **-68.000** | **-77.000** | **0** | **-30.000** | **-408.000** | **-130.000** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.095.000** | **-68.000** | **-68.000** | **-77.000** | **0** | **-30.000** | **-408.000** | **-130.000** | **-450.000** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 (ff.) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg** | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 26.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **26.648** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.564 | -5.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.564** | **-5.564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **21.084** | **-5.564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.564** | **-5.564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -25.000 | -15.000 | 0 | -27.000 | -33.000 | -25.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -60.000 | 0 | -109.000 | -131.000 | -100.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-136.000** | **-164.000** | **-125.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-136.000** | **-164.000** | **-125.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-125.000** | **-75.000** | **0** | **-136.000** | **-164.000** | **-125.000** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.653 | -61.990 | -50.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-112.653** | **-61.990** | **-50.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-4.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-112.653** | **-61.990** | **-50.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-4.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-112.653** | **-61.990** | **-50.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-4.000** | **0** | **0** |
| **7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -9.000 | 0 | -12.000 | -9.000 | -5.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-9.000** | **0** | **-12.000** | **-9.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-35.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-9.000** | **0** | **-12.000** | **-9.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-35.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-9.000** | **0** | **-12.000** | **-9.000** | **-5.000** | **0** |
| **7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.249 | -26.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.694** | **-26.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-31.694** | **-26.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-31.694** | **-26.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.555001.0000.03: Akkuladeschrank FAB Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -190.000 | -210.000 | -210.000 | -162.000 | 0 | -22.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-190.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-162.000** | **0** | **-22.000** | **-6.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-190.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-162.000** | **0** | **-22.000** | **-6.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-190.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-162.000** | **0** | **-22.000** | **-6.000** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -180.500 | -168.000 | 0 | -87.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-180.500** | **-168.000** | **0** | **-87.000** | **-25.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-180.500** | **-168.000** | **0** | **-87.000** | **-25.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-180.500** | **-168.000** | **0** | **-87.000** | **-25.000** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024




| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.000** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.000** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-25.000** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.571002.0001.01: Genossenschaft KI** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.573006.1001.01: Wochenmarkt Jakobusplatz, Verbesserung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsprogramm 2024



| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028 (ff.)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsprogramm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -313.030 | -313.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-313.030** | **-313.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-313.030** | **-313.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-313.030** | **-313.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |




# Anlagen

# Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2024

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil A: Beamte**
**Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | darunter | | | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bürgermeister | B8 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | B6 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | B4 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| höherer Dienst | A16 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,25 | |
| | A15 | 5,00 | | 2,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| | A14 | 9,00 | | 4,00 | | 7,00 | 7,00 | |
| | Summe | 15,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 11,25 | |
| gehobener Dienst | A13/G | 14,20 | | 3,00 | | 15,50 | 15,60 | |
| | A12 | 18,25 | | 4,00 | | 18,25 | 17,05 | |
| | A11 | 42,80 | | 13,25 | | 40,05 | 29,17 | |
| | A10/G | 24,76 | | 3,00 | | 7,00 | 17,60 | |
| | A10 | | | | | 21,00 | | |
| | Summe | 100,01 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 101,80 | 79,42 | |
| mittlerer Dienst | A10/M | 23,40 | 2,00 | 19,00 | | 19,76 | 20,35 | |
| | A9 | 8,75 | | 4,60 | | 8,00 | 7,85 | |
| | A9/M | | | | | 4,03 | | |
| | A8 | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| | Summe | 35,15 | 2,00 | 26,60 | 0,00 | 34,80 | 31,20 | |
| **Insgesamt A I** | | **153,16** | **2,00** | **55,85** | **0,00** | **151,60** | **124,87** | |

## Teil A: Beamte
## Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

### Altenhilfe Tübingen

| Laufbahngruppe | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | darunter | | | Zahl der Stellen 2023 | Ist -Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| mittlerer Dienst | A10/M | 0,75 | | | | 0,75 | 0,70 | |
| | Summe | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | |
| **Insgesamt A II** | | **0,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,75** | **0,70** | |
| **Insgesamt AI + AII** | | **153,91** | **2,00** | **55,85** | **0,00** | **152,35** | **125,57** | |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil B: Tariflich Beschäftigte
### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | E15 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | |
| | E14 | 9,00 | 7,00 | 7,59 | |
| | E13 | 22,95 | 23,95 | 20,17 | |
| | E12 | 76,57 | 70,62 | 55,17 | |
| | E11 | 53,64 | 50,08 | 36,24 | |
| | E10 | 43,11 | 43,76 | 35,58 | |
| | E09C | 12,55 | 8,75 | 7,39 | |
| | E09B | 48,89 | 43,44 | 39,12 | |
| | E09A | 89,62 | 66,22 | 69,96 | |
| | E08 | 102,90 | 109,21 | 86,40 | |
| | E07 | 65,76 | 81,31 | 55,91 | |
| | E06 | 49,15 | 38,62 | 38,81 | |
| | E05 | 44,59 | 51,44 | 40,02 | |
| | E04 | 4,76 | 4,26 | 1,50 | |
| | E03 | 5,54 | 7,43 | 3,53 | |
| | E02 | 85,36 | 84,98 | 66,90 | |
| | E01 | 3,62 | 3,62 | 3,77 | |
| | Summe | 726,01 | 702,68 | 575,86 | |
| TV Wald Ba-Wü | E05 | 6,00 | 6,00 | 5,60 | |
| | Summe | 6,00 | 6,00 | 5,60 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 10,56 | 10,56 | 9,19 | |
| | S16 | 9,58 | 3,78 | 10,57 | |
| | S15 | 25,93 | 17,73 | 26,66 | |
| | S13 | 42,29 | 43,29 | 35,87 | |
| | S12 | 38,00 | 36,25 | 32,02 | |
| | S11B | 22,81 | 22,92 | 19,17 | |
| | S09 | 29,27 | 40,01 | 25,82 | |
| | S08B | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| | S08A | 425,68 | 429,42 | 342,86 | |
| | S04 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | |
| | S03 | 18,47 | 18,47 | 9,14 | |
| | S02 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | 633,43 | 623,26 | 511,99 | |
| **Insgesamt B I** | | **1.365,44** | **1.331,94** | **1.093,45** | |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte
## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

### Kommunale Servicebetriebe Tübingen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | E14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E12 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| | E11 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | E10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | E09C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E09B | 4,00 | 4,00 | 3,71 | |
| | E09A | 9,85 | 8,50 | 8,30 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E08 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | |
| | E07 | 38,50 | 39,50 | 36,83 | |
| | E06 | 46,00 | 43,00 | 40,38 | |
| | E05 | 28,75 | 29,00 | 26,95 | |
| | E04 | 44,66 | 45,41 | 38,77 | |
| | E03 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | |
| | E02UE | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| | E02 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | |
| | Summe | 203,84 | 201,49 | 181,95 | |

**Tübinger Musikschule**

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | E13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E10 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| | E09C | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| | E09B | 28,22 | 28,22 | 24,56 | |
| | E08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | E05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E02 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | |
| | Summe | 33,96 | 33,96 | 29,40 | |
| **Insgesamt B II** | | **237,80** | **235,45** | **211,35** | |
| **Insgesamt BI + BII** | | **1.603,24** | **1.567,39** | **1.304,80** | |
| **Insgesamt AI + BI** | | **1.518,60** | **1.483,54** | **1.218,32** | |
| **Insgesamt AII + BII** | | **238,55** | **236,20** | **212,05** | |
| **Insgesamt AI + AII + BI + BII** | | **1.757,15** | **1.719,73** | **1.430,37** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**
**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | Bürgermeister | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13/G | A12 | A11 | A10/G | A10/M Z | A10/M | A9 | A8 | Summe |
| THH 1 | Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,20 | 3,00 | 15,40 | 12,26 | | 2,80 | 1,50 | | **49,16** |
| THH 3 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,70 | 15,25 | 5,00 | 2,00 | 15,60 | 5,85 | 3,00 | **55,40** |
| THH 4 | Kunst und Kultur | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | **2,00** |
| THH 5 | Bildung, Jugend, Soziales und Sport | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,15 | 5,50 | | | 0,90 | | **14,55** |
| THH 6 | Baurecht und Vermessung | | | | | 1,00 | | 3,00 | 3,55 | 3,00 | 2,00 | | 3,00 | 0,50 | | **16,05** |
| THH 7 | Planen, Entwickeln, Liegenschaften | | | | | | | 1,00 | 6,00 | 3,00 | | | | | | **10,00** |
| THH 8 | Hochbau und Gebäudemanagement | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | **2,00** |
| THH 9 | Tiefbau | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | **4,00** |
| **Gesamtsumme C I** | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **5,00** | **9,00** | **14,20** | **18,25** | **42,80** | **24,76** | **2,00** | **21,40** | **8,75** | **3,00** | **153,16** |

**II. Beamte**
**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

**Altenhilfe Tübingen**

| | | m.D. | |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | A10/M | Summe |
| THH 1 | Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung | 0,75 | **0,75** |
| **Gesamtsumme C II** | | **0,75** | **0,75** |

**III. Beschäftigte**
**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 |
| THH 1 | Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung | 2,00 | 4,00 | 2,90 | 8,70 | 24,10 | 17,56 | 3,75 | 18,51 | 18,26 | 30,06 | 12,01 | 7,52 | 3,80 | 3,00 | | | |
| THH 3 | Sicherheit und Ordnung | | | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | 5,75 | 41,53 | 40,55 | 19,13 | 4,00 | 3,60 | | 0,77 | | |
| THH 4 | Kunst und Kultur | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 7,00 | 1,00 | 5,11 | 3,00 | 2,75 | 12,41 | 2,50 | 3,69 | | | | 3,62 |
| THH 5 | Bildung, Jugend, Soziales und Sport | 2,00 | | 5,00 | 3,90 | 9,85 | 3,80 | 5,50 | 1,92 | 10,04 | 15,64 | 7,98 | 29,14 | | 1,00 | 3,78 | 35,74 | |
| THH 6 | Baurecht und Vermessung | | 1,00 | 2,43 | 11,35 | 3,90 | 3,00 | 0,30 | 4,00 | 6,10 | 1,50 | 6,23 | | | | | | |
| THH 7 | Planen, Entwickeln, Liegenschaften | 2,00 | 3,00 | 3,11 | 26,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,60 | 3,25 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | | | | | |
| THH 8 | Hochbau und Gebäudemanagement | 1,00 | | 2,00 | 12,60 | | 9,75 | | 2,00 | 4,75 | 6,90 | 2,00 | 4,00 | 33,50 | 0,76 | 1,00 | 49,62 | |
| THH 9 | Tiefbau | | | 4,52 | 12,85 | 9,29 | 1,00 | | 9,00 | 2,69 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | | | | | |
| **Gesamtsumme III** | | **8,00** | **9,00** | **22,95** | **76,57** | **53,64** | **43,11** | **12,55** | **48,89** | **89,62** | **102,90** | **65,76** | **49,15** | **44,59** | **4,76** | **5,54** | **85,36** | **3,62** |

| | | TV Wald | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E05 | S17 | S16 | S15 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S04 | S03 | S02 | Summe |
| THH 1 | Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung | | | | | 0,86 | | | | | 0,60 | 0,14 | | | **157,77** |
| THH 3 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | **119,32** |
| THH 4 | Kunst und Kultur | | | | | | | | | | | | | | **49,58** |
| THH 5 | Bildung, Jugend, Soziales und Sport | | 10,56 | 9,58 | 25,93 | 41,43 | 38,00 | 22,81 | 29,27 | 0,69 | 425,08 | | 18,47 | 10,00 | **767,11** |
| THH 6 | Baurecht und Vermessung | | | | | | | | | | | | | | **39,80** |
| THH 7 | Planen, Entwickeln, Liegenschaften | 6,00 | | | | | | | | | | | | | **57,12** |
| THH 8 | Hochbau und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | **129,88** |
| THH 9 | Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | **44,85** |
| **Gesamtsumme III** | | **6,00** | **10,56** | **9,58** | **25,93** | **42,29** | **38,00** | **22,81** | **29,27** | **0,69** | **425,68** | **0,14** | **18,47** | **10,00** | **1.365,44** |

**IV. Beschäftigte**
**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

**Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterabschnitt | Bezeichnung | E14 | E 13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | Summe |
| 4100 | Betriebswirtschaft und Verwaltung | 1,00 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,93 | 1,00 | 1,00 | 0,41 | | | | **8,34** |
| 4200 | Kfz-Werkstatt | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | | 1,00 | | | | **7,00** |
| 4300 | Friedhöfe | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,15 | | **18,15** |
| 4400 | Infrastruktur | | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 15,50 | 33,00 | 19,75 | 40,25 | | | | **123,50** |
| 4410 | Infrastruktur | | | | | | | | 1,00 | | 0,30 | 7,00 | 1,00 | | 14,00 | | | **23,30** |
| 4510 | Stadtentwässerung | | | | | | 0,05 | | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 2,00 | | | | | | **3,65** |
| 4520 | Stadtentwässerung | | | | | | 0,05 | | 1,00 | 0,60 | 2,52 | | | | | | | **4,17** |
| 4530 | Stadtentwässerung | | | 1,00 | 0,50 | | 0,90 | | 1,35 | 0,80 | 9,75 | | | 1,00 | | | 0,42 | **15,72** |
| Summe | | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 9,85 | 9,00 | 38,50 | 46,00 | 28,75 | 44,66 | 15,00 | 0,15 | 0,42 | **203,84** |

**Tübinger Musikschule**

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterabschnitt | Bezeichnung | E14 | E 13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | Summe |
| 6000 | Allgemeiner Bereich TMS | | 1,00 | | | 0,51 | 0,33 | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | 0,90 | **5,74** |
| 6500 | Musikunterricht TMS | | | | | | | 28,22 | | | | | | | | | | **28,22** |
| Summe | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,33 | 28,22 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | **33,96** |
| **Gesamtsumme C IV** | | **1,00** | **1,00** | **3,00** | **0,50** | **2,51** | **1,33** | **32,22** | **9,85** | **11,00** | **38,50** | **46,00** | **29,75** | **44,66** | **15,00** | **0,15** | **1,32** | **237,80** |

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEAFEST | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| **Summe** | | **8,00** | **8,00** | **8,00** | |

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwärter/Azubi öD Verh. | Anwärterbezüge | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| Azubi TVöD | Ausbildungsvergütung | 55,00 | 49,00 | 30,75 | |
| Azubi PIA u. Co BT-V | Ausbildungsvergütung | 85,50 | 78,25 | 50,00 | |
| Prakt.Soz/Erz BT-V | Praktikantenvergütung | 34,50 | 34,50 | 19,00 | |
| Sonstige Praktikanten | Praktikantenvergütung | 59,72 | 53,72 | 9,00 | |
| **Summe** | | **239,72** | **220,47** | **108,75** | |

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

| Beamte | Anzahl nach Vollzeitäquivalent | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe KW | Besoldungsgruppe KU von | Besoldungsgruppe KU nach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,50 | KW | A13/G | | |
| 1 | 1,00 | KW | A12 | | |
| 5 | 4,25 | KW | A11 | | |
| 2 | 2,00 | KW | A10/G | | |
| 1 | 1,00 | KU | | A13/G | E09C |
| 1 | 0,70 | KU | | A12 | A10 |
| 4 | 3,20 | KU | | A11 | A10 |
| 1 | 0,50 | KU | | A9 | E08 |

| Beschäftigte | Anzahl nach Vollzeitäquivalent | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | KW | E15 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E12 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E11 | | |
| 2 | 1,50 | KW | E10 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E09B | | |
| 2 | 1,00 | KW | E09A | | |
| 2 | 1,10 | KW | E08 | | |
| 1 | 0,50 | KW | E07 | | |
| 4 | 3,30 | KW | E06 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E03 | | |
| 3 | 3,00 | KW | S12 | | |
| 1 | 1,00 | KU | | E14 | E13 |
| 1 | 1,00 | KU | | E11 | E09B |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E07 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E06 |
| 9 | 9,00 | KU | | E07 | E06 |
| 5 | 4,80 | KU | | E07 | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | S13 | S09 |

**Organisationseinheit: FB 1**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | Beamtinnen und Beamte |
|---|---|---|
| 63 | | |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| E 14 | | | 1 | | 1 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | 2 | | 2 | | |
| E 11 | 1 | | 5 | 2 | 8 | | 1,5436 |
| E 10 | 2 | 2 | 6 | | 10 | 1,3951 | |
| E 9c | | 2 | | | 2 | 1,50 | |
| E 9b | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2,091 | 0,75 |
| E 9a | 3 | 8 | 1 | | 12 | 4,50 | |
| E 8 | 1 | | | | 1 | | |
| E 7 | 1 | 1 | | | 2 | 0,75 | |
| E 6 | | | 1 | | 1 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 11 | 16 | 18 | 4 | 49 | 10,24 | 3,09 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27 | | 22 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | 1 | 2 | | | 3 | 1,50 | |
| A 12 | 1 | | | | 1 | | |
| A 11 | 3 | 1 | 2 | | 6 | 0,70 | |
| A 10g | 2 | 1 | | | 3 | 0,75 | |
| A 10m | 1 | | | | 1 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2,95 | 0 |
| | | 12 | | 2 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |



Haushaltsplan 2024

**Organisationseinheit: FB 2**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 43 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 3 | | | | 3 | 1,75 | |
| E 10 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | 1 | | 2 | | 3 | | |
| E 9a | | | | | 0 | | |
| E 8 | 7 | 4 | 5 | | 16 | 2,65 | |
| E 7 | | 1 | | | 1 | 0,40 | |
| E 6 | | 1 | 1 | | 2 | 0,50 | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 13 | 6 | 10 | 0 | 29 | 5,30 | 0 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 | | 10 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | 1 | 1 | | 0,25 |
| A 14 | 1 | | | | 1 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| A 12 | 1 | | | | 1 | | |
| A 11 | 2 | 1 | 4 | | 7 | 0,70 | |
| A 10g | 1 | | 1 | | 2 | | |
| A 10m | | 1 | | | 1 | 0,70 | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1,40 | 0,25 |
| | | 7 | | 7 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 3**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | nach E-Gruppen | | | | | | |
| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| E 15 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 1 | | | | 1 | | |
| E 10 | | | | | 0 | | |
| E 9c | 1 | | | | 1 | | |
| E 9b | 2 | 1 | 1 | | 4 | 0,75 | |
| E 9a | 13 | 12 | 13 | | 38 | 8,132 | |
| E 8 | 19 | 15 | 8 | | 42 | 11,3307 | |
| E 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 | 5,70 | 0,70 |
| E 6 | | 2 | 2 | | 4 | 1,40 | |
| E 5 | | | 1 | | 1 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | 1 | | 1 | 2 | 0,5128 | 0,1282 |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 43 | 39 | 29 | 2 | 113 | 27,83 | 0,83 |

| Beschäftigte – nach S-Gruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82 | | 31 | | | |

| Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | 1 | | | | 1 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | 1 | | 2 | | 3 | | |
| A 12 | | 1 | 3 | | 4 | 0,70 | |
| A 11 | 1 | 2 | 6 | | 9 | 1,05 | |
| A 10g | 4 | | | | 4 | | |
| A 10m | | 1 | 13 | | 14 | 0,6829 | |
| A 9 | 1 | 3 | 4 | | 8 | 1,85 | |
| A 8 | | | 4 | | 4 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 8 | 7 | 32 | 0 | 47 | 4,28 | 0 |
| | | 15 | | 32 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 4**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 68 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 1 | | | | 1 | | |
| E 14 | 1 | | | | 1 | | |
| E 13 | | 1 | 1 | | 2 | 0,75 | |
| E 12 | | | 1 | | 1 | | |
| E 11 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 0,70 | 1,40 |
| E 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3,1474 | 0,90 |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | 1 | 4 | | 2 | 7 | 2,909 | 1,25 |
| E 9a | 1 | 2 | 1 | | 4 | 0,95 | |
| E 8 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0,75 | |
| E 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2,2307 | 1,15 |
| E 6 | | 3 | 1 | | 4 | 1,641 | |
| E 5 | 1 | 5 | | | 6 | 2,923 | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | 9 | | 1 | 10 | 3,077 | 0,6923 |
| Gesamt: | 15 | 35 | 8 | 8 | 66 | 19,08 | 5,39 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 | | 16 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | 1 | | | | 1 | | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 1 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 5**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte |
|---|---|
| 766 | |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | 1 | | 1 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | 3 | | | | 3 | | |
| E 12 | 1 | | | | 1 | | |
| E 11 | 3 | 4 | | 1 | 8 | 1,8667 | 0,50 |
| E 10 | 2 | 4 | | | 6 | 2,85 | |
| E 9c | 1 | 1 | | | 2 | 0,5128 | |
| E 9b | | 1 | | | 1 | 0,6731 | |
| E 9a | | 3 | | | 3 | 2,49 | |
| E 8 | 3 | 6 | 3 | | 12 | 3,2077 | |
| E 7 | 2 | 3 | 1 | | 6 | 1,5705 | |
| E 6 | | 31 | | | 31 | 17,1409 | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | 1 | | 1 | | |
| E 3 | | 1 | | | 1 | 0,50 | |
| E 2 | 1 | 44 | | 2 | 47 | 27,4729 | 1,4333 |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| **Gesamt:** | **16** | **98** | **6** | **3** | **123** | **58,28** | **1,93** |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | 7 | 3 | | | 10 | 2,2938 | |
| S 16 | 3 | 4 | 4 | | 11 | 3,1782 | |
| S 15 | 15 | 6 | 1 | 4 | 26 | 4,6019 | 3,4477 |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | 15 | 19 | 3 | 2 | 39 | 14,0802 | 1,1987 |
| S 12 | 1 | 9 | | 4 | 14 | 5,9956 | 2,74 |
| S 11b | 4 | 14 | 1 | 10 | 29 | 8,5379 | 6,7405 |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | 17 | 8 | 1 | 3 | 29 | 5,8941 | 1,9146 |
| S 8b | | 1 | | 1 | 2 | 0,6923 | 0,73 |
| S 8a | 116 | 239 | 14 | 30 | 399 | 148,324 | 20,4339 |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | 4 | 25 | 1 | 5 | 35 | 14,1021 | 3,5164 |
| S 3 | 4 | 20 | | 1 | 25 | 10,335 | 0,9333 |
| S 2 | 4 | 10 | | 5 | 19 | 6,4813 | 2,5808 |
| **Gesamt:** | **190** | **358** | **25** | **65** | **638** | **224,52** | **44,24** |
| | | **662** | | **99** | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | 1 | | 1 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | | | 0 | | |
| A 12 | | | 1 | | 1 | | |
| A 11 | | 2 | | | 2 | 1,15 | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | 1 | | | 1 | 0,90 | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| **Gesamt:** | **0** | **3** | **2** | **0** | **5** | **2,05** | **0** |
| | | **3** | | **2** | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| **Gesamt:** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | **0** | |

2024

**Organisationseinheit: FB 50**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 83 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 1 | | | | 1 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | |
| E 12 | | 3 | 1 | | 4 | 2,10 | |
| E 11 | | 4 | 2 | | 6 | 2,45 | |
| E 10 | | 1 | | | 1 | 0,75 | |
| E 9c | 1 | 1 | | | 2 | 0,80 | |
| E 9b | | | | | 0 | | |
| E 9a | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1,25 | |
| E 8 | 2 | 5 | | | 7 | 2,70 | |
| E 7 | 1 | 1 | | | 2 | 0,60 | |
| E 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0,75 | 1,45 |
| E 5 | | | 1 | | 1 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | 1 | | 1 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 9 | 18 | 14 | 2 | 43 | 11,40 | 1,45 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 1 | | | | 1 | | |
| S 17 | | | 1 | | 1 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | 4 | 15 | 4 | 1 | 24 | 10,60 | 0,90 |
| S 11b | 4 | 1 | | | 5 | 0,50 | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | 1 | 1 | | 0,50 |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 9 | 16 | 5 | 2 | 32 | 11,10 | 1,40 |
| (Summe) | | 52 | | 23 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | 1 | | | 1 | 0,80 | |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | 1 | | | | 1 | | |
| A 10g | 1 | 2 | 2 | | 5 | 1,55 | |
| A 10m | | 1 | | | 1 | 0,50 | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2,85 | 0 |
| (Summe) | | 6 | | 2 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 6**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nach E-Gruppen | | | | | | | nach S-Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entg.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B8 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | 1 | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | 1 | 3 | | 4 | 0,70 | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | 1 | 1 | 2 | | 0,80 | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | 2 | | 1 | 3 | 1,50 | 0,851 | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | 1 | | 1 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | 1 | | 1 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 1 | 5 | 1 | | 7 | 3,25 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 8 | | 1 | | 1 | 2 | 0,50 | 0,15 | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 1 | | 1 | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | | | | | 0 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10g | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 10m | 2 | | 2 | | 4 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9 | | 1 | | | 1 | 0,70 | |
| E 3 | | | | | 0 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 1 | 9 | 7 | 3 | 20 | 5,95 | 1,80 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0,70 | 0 |
| | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | | | | | 4 | | 5 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 63**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 26 |

## Beschäftigte

### nach E-Gruppen

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | 1 | | 1 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 0,75 | |
| E 11 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | | 1 | 2 | | 3 | 0,75 | |
| E 9a | | | | | 0 | | |
| E 8 | | 1 | | | 1 | 0,75 | |
| E 7 | 1 | 4 | 1 | | 6 | 2,90 | |
| E 6 | | 3 | | | 3 | 1,7795 | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 3 | 10 | 6 | 0 | 19 | 6,93 | 0 |

### nach S-Gruppen

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | | 6 | | | |

## Beamtinnen und Beamte

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| A 12 | | 2 | 1 | | 3 | 1,55 | |
| A 11 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| A 10g | 1 | | | | 1 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1,55 | 0 |
| | | 4 | | 3 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 7**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 53 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 2 | | | | 2 | | |
| E 14 | | | 2 | 1 | 3 | | 0,85 |
| E 13 | | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,3192 | 0,90 |
| E 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | 2,5923 | 2,40 |
| E 11 | | | 1 | | 1 | | |
| E 10 | | 1 | | | 1 | 0,60 | |
| E 9c | | | 1 | | 1 | | |
| E 9b | | | 2 | | 2 | | |
| E 9a | 2 | | 1 | | 3 | | |
| E 8 | 2 | | 1 | | 3 | | |
| E 7 | 4 | | | | 4 | | |
| E 6 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | 4 | | 4 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 13 | 8 | 21 | 6 | 48 | 5,51 | 4,15 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 | | 27 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | 1 | | | | 1 | | |
| A 13g | | | | | 0 | | |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0,80 | |
| A 11 | | 1 | | | 1 | 0,75 | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1,55 | 0 |
| | | 4 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 8**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | nach E-Gruppen | | | | | | |
| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| E 15 | 1 | | | | 1 | | |
| E 14 | | | 1 | | 1 | | |
| E 13 | | 1 | | | 1 | 0,80 | |
| E 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0,80 | 1,7974 |
| E 11 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | 6 | 2 | 8 | | 1,25 |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | 1 | | 3 | | 4 | | |
| E 9a | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 8 | 2 | 3 | 2 | | 7 | 2,60 | |
| E 7 | | | 2 | | 2 | | |
| E 6 | 1 | 2 | 8 | | 11 | 1,65 | |
| E 5 | | | 18 | 1 | 19 | | 0,80 |
| E 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,6667 | 0,80 |
| E 3 | | | 1 | | 1 | | |
| E 2 | 1 | 63 | | 11 | 75 | 34,9318 | 6,641 |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 11 | 71 | 48 | 17 | 147 | 41,45 | 11,29 |

| nach S-Gruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82 | | 65 | | | |

| Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | | | | | 0 | | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 9**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte |
|---|---|
| 39 | |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 3 | | 3 | | |
| E 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1,60 | 1,30 |
| E 11 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 0,8205 | |
| E 10 | | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | 3 | | 3 | | |
| E 9a | 2 | | 5 | | 7 | | |
| E 8 | 2 | 1 | | | 3 | 0,50 | |
| E 7 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 6 | 1 | | | | 1 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 9 | 4 | 20 | 3 | 36 | 2,92 | 2,10 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | | 23 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | | | | | 0 | | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,80 |
| | | 1 | | 2 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 10**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 38 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| E 12 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 10 | 1 | | | | 1 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | | | 0 | | |
| E 9a | 4 | 4 | 1 | | 9 | 2,2692 | |
| E 8 | | 3 | | | 3 | 2,10 | |
| E 7 | 1 | 5 | | | 6 | 3,1148 | |
| E 6 | | 3 | | | 3 | 1,5564 | |
| E 5 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 1,6538 | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 8 | 18 | 3 | 2 | 31 | 10,69 | 1,6 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 | | 5 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | 1 | | | 1 | 2 | | 0,50 |
| A 10g | 1 | 1 | | | 2 | 0,75 | |
| A 10m | | 2 | | | 2 | 1,5634 | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2,31 | 0,5 |
| | | 5 | | 2 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | 2 | | 6 | | Ortsvorsteher_in |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| | | | | 8 | |

**Organisationseinheit: FB 14**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 8 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 1 | | 2 | | 3 | | |
| E 11 | | | 1 | | 1 | | |
| E 10 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | | | 0 | | |
| E 9a | | | | | 0 | | |
| E 8 | | 2 | | | 2 | 1,00 | |
| E 7 | | | | | 0 | | |
| E 6 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1,00 | 0 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | | | | 0 | | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | | | | 0 | | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | | 3 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | 1 | | 1 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | | | 0 | | |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | | | | | 0 | | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | 1 | | | 1 | 0,50 | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,50 | 0 |
| | | 1 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: 00, 01, 02, Stabsstellen**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nach E-Gruppen | | | | | | | nach S-Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entg.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B8 | | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | 1 | | 1 | | |
| E 14 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 1,30 | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | 2 | | | 2 | 1,30 | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,80 | 0,80 | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 4 | 4 | | 2 | 10 | 3,10 | 1,70 | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | 1 | 3 | | | 4 | 1,53 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | 1 | | | | 1 | | |
| E 9c | | 1 | | | 1 | 0,70 | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | 1 | | | | 1 | | |
| E 9b | 2 | 1 | | | 3 | 0,60 | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | 1 | | | 1 | 0,60 | |
| E 9a | 1 | 3 | | | 4 | 1,7615 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | 3 | 3 | | | 6 | 1,6731 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 1 | | 1 | | |
| E 7 | | | 1 | | 1 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | 1 | 1 | | | 2 | 0,50 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10g | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 10m | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 14 | 21 | 3 | 3 | 41 | 13,26 | 2,50 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,60 | 0 |
| | | | | | | | | | | 35 | | 6 | | | | | | 3 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: PV**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs |
|---|
| 5 |

**Beschäftigte – nach E-Gruppen**

| Entg.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | | | 0 | | |
| E 9c | 1 | | | | 1 | | |
| E 9b | | | | | 0 | | |
| E 9a | 1 | | | | 1 | | |
| E 8 | | 1 | | | 1 | 0,1282 | |
| E 7 | | | | | 0 | | |
| E 6 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,13 | 0 |

**Beschäftigte – nach S-Gruppen**

| S Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | | | | | 0 | | |
| S 17 | | | | | 0 | | |
| S 16 | | | | | 0 | | |
| S 15 | | | | | 0 | | |
| S 14 | | | | | 0 | | |
| S 13 | | 1 | | | 1 | 0,859 | |
| S 12 | | | | | 0 | | |
| S 11b | | | | | 0 | | |
| S 10 | | | | | 0 | | |
| S 9 | | | | | 0 | | |
| S 8b | | | | | 0 | | |
| S 8a | | 1 | | | 1 | 0,5974 | |
| S 7 | | | | | 0 | | |
| S 4 | | | | | 0 | | |
| S 3 | | | | | 0 | | |
| S 2 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,46 | 0,00 |
| | | 5 | | 0 | | | |

**Beamtinnen und Beamte**

| Bes.Gr. | Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | | | | | 0 | | |
| B 7 | | | | | 0 | | |
| B 6 | | | | | 0 | | |
| B 5 | | | | | 0 | | |
| B 4 | | | | | 0 | | |
| B 3 | | | | | 0 | | |
| A 16 | | | | | 0 | | |
| A 15 | | | | | 0 | | |
| A 14 | | | | | 0 | | |
| A 13h | | | | | 0 | | |
| A 13g | | | | | 0 | | |
| A 12 | | | | | 0 | | |
| A 11 | | | | | 0 | | |
| A 10g | | | | | 0 | | |
| A 10m | | | | | 0 | | |
| A 9 | | | | | 0 | | |
| A 8 | | | | | 0 | | |
| A 7 | | | | | 0 | | |
| A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ | Frauen TZ | Männer VZ | Männer TZ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: KST**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs<br>186 | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nach E-Gruppen | | | | | | | nach S-Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entg.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B8 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | 1 | | | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | 2 | | 2 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | 2 | | 2 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | 1 | | 1 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | 3 | 1 | 4 | | 0,80 | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0,50 | 0,80 | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | | | 7 | | 7 | | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | |
| E 7 | 4 | 7 | 28 | | 39 | 4,3795 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | | | 40 | 2 | 42 | | 1,5123 | S 8b | | | | | 0 | | | A 10g | | | | | 0 | | |
| E 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 24 | 1,8397 | 0,75 | S 8a | | | | | 0 | | | A 10m | | | | | 0 | | |
| E 4 | 4 | 1 | 35 | 3 | 43 | 0,8641 | 1,521 | S 7 | | | | | 0 | | | A 9 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | 13 | | 13 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 13 | 12 | 153 | 8 | 186 | 7,58 | 5,38 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 25 | | 161 | | | | | | 0 | | 0 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: TMS**
**Stand: 01.01.2024**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nach E-Gruppen | | | | | | | nach S-Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entg.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr. | Frauen | | Männer | | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | | | VZ | TZ | VZ | TZ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B8 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | 1 | | | 1 | 0,7179 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | 1 | | | 1 | 0,3333 | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | 31 | 1 | 20 | 52 | 14,251 | 10,0383 | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | | | | | 0 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | | 2 | | | 2 | 1,2179 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | | | | | 0 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10g | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 10m | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9 | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 0 | 35 | 2 | 20 | 57 | 16,52 | 10,04 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 35 | | 22 | | | | | | 0 | | 0 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| | | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1] | 27.945.995 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2] | 40.715.000 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3] | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **68.660.995** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen aus Vorvorjahr [4] | 20.000.000 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [5] | -1.885.976 | -45.822.580 | -11.343.510 | -178.490 | 529.140 |
| | | *enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)* [6] | *20.000.000* | *36.000.000* | *57.700.000* | *36.700.000* | *0* |
| | | *enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)* | *-8.171.491* | *-6.242.850* | *-7.634.930* | *-8.993.220* | *-14.232.310* |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **66.775.019** | **20.952.439** | **9.608.929** | **9.430.439** | **9.959.579** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [8] | -2.165.283 | -2.212.391 | -2.284.141 | -2.355.891 | -2.427.641 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 64.609.736 | 18.740.048 | 7.324.788 | 7.074.548 | 7.531.938 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [9] | 5.543.852 | 5.900.649 | 6.441.294 | 6.941.968 | 7.317.521 |

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

[5] entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

[6] Die Kreditaufnahme in 2023 beinhaltete die Auszahlung eines im Jahr 2022 abgeschlossenen Forward-Darlehens i. H. v. 20 Mio. Euro. Die Auszahlung erfolgte im Oktober 2023.

[7] Die zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst bzw. umgewandelt wurden.

[8] Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlage 5 Nr. 2, im Weiteren enthalten gebundene Mittel für Instandhalt. Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

[9] Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgabe der vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt.

| Berechnung Mindestliquidität | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| VVVJ | 278.482.849 | 290.211.926 | 316.402.544 | 359.579.580 |
| VVJ | 290.211.926 | 316.402.544 | 359.579.580 | 365.313.040 |
| VJ (Plan) | 316.402.544 | 359.579.580 | 365.313.040 | 372.735.590 |
| **Durchschnitt** | 295.032.440 | 322.064.683 | 347.098.388 | 365.876.070 |
| **2%** | **5.900.649** | **6.441.294** | **6.941.968** | **7.317.521** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| PSP-Element | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenart | Veranschlagte VE 2024 (Summe) | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 7.111400.0000.05 | Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7.112401.1004.01 | Offene Güterhalle | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 17.000 | 483.000 | 0 |
| 7.112402.0000.03 | allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb. | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 7.112402.0000.04 | Sondergebäude, allg. Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 148.000 | 2.000 | 0 |
| 7.112402.0001.02 | KEM, E-Ladeinfrastruktur | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 7.112402.0001.03 | KEM, Lüftungsanlagen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7.113301.1900.01 | Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 7.126001.0000.04 | Feuerwehren, allgemeine Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7.126001.1001.15 | FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 7.126001.1001.16 | FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz. | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 590.000 | 590.000 | 0 | 0 |
| 7.126001.1202.01 | FW Weilheim, Neubeschaffung MTW | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 7.126001.1500.01 | FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 7.211001.0000.18 | Grundschulen, allgem. Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 7.211001.1005.02 | Grundschule Hechinger Eck, Umbau | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 39.000 | 261.000 | 0 |
| 7.211001.1200.03 | GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7.211001.3302.03 | GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 234.000 | 66.000 | 0 |
| 7.211006.0000.17 | Gymnasien, allgemeine Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7.211006.1002.02 | Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 |
| 7.211006.3301.01 | Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 450.000 | 156.000 | 294.000 | 0 |
| 7.211010.0000.14 | GMS, allgem. Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7.211010.0000.15 | GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS) | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 78.000 | 22.000 | 0 |
| 7.211010.1003.02 | Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 | 59.000 | 941.000 | 0 |
| 7.211010.1004.01 | GMS Geschwister-Scholl-Schule | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 190.000 | 148.000 | 42.000 | 0 |
| 7.211010.3301.01 | Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 7.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 0 |
| 7.263000.1001.01 | Musikschule, Sanierung/Neubau | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 7.263000.1001.01 | Musikschule, Sanierung/Neubau | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.100.000 | 4.000.000 | 1.100.000 | 0 |
| 7.281001.0001.02 | Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7.281001.1002.01 | Stadtschreiberhaus, Sanierung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 600.000 | 585.000 | 15.000 | 0 |
| 7.281004.1001.01 | Sudhaus, Sanierung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7.281004.1002.02 | Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih. | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7.362004.0000.06 | Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7.362004.1001.03 | Jugendcafé Bricks, Erweiterung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 400.000 | 343.000 | 57.000 | 0 |
| 7.365001.0000.03 | Umrüstung Kitas Cook & Chill | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7.365001.0000.19 | Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 7.365001.0000.20 | Kinderhäuser, Einbaumöbel | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7.365001.0000.21 | Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 75.000 | 67.000 | 8.000 | 0 |
| 7.365001.1031.01 | Ev. Martinskindergarten, Neubau | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenart | Veranschlagte VE 2024 (Summe) | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 7.365001.1035.01 | Kinderhaus Französische Allee | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 390.000 | 110.000 | 0 |
| 7.365001.1039.01 | Kita Uni-Klinikum | Investitionszu. an übrigen Bereich | 1.607.500 | 1.607.500 | 0 | 0 |
| 7.365001.1301.01 | Kinderhaus Kilchberg | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 117.000 | 33.000 | 0 |
| 7.365001.1402.01 | Kinderhaus Bühl, Erweiterung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.800.000 | 1.232.000 | 1.568.000 | 0 |
| 7.365001.3205.01 | Kinderhaus Aeulehöfe | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 94.000 | 206.000 | 0 |
| 7.424101.1600.01 | Sporthalle MZG Unterjesingen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 480.000 | 374.000 | 106.000 | 0 |
| 7.424101.3301.01 | Einfeldhalle Zambaioni | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 250.000 | 195.000 | 55.000 | 0 |
| 7.424102.1005.04 | SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 400.000 | 400.000 | | 0 |
| 7.511009.1006.02 | Europaplatz, Gebiet IIa ZOB | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 7.511009.1006.03 | Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.400.000 | 1.209.000 | 191.000 | 0 |
| 7.511009.1006.04 | Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 3.100.000 | 1.496.000 | 1.604.000 | 0 |
| 7.511009.9000.01 | Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7.511010.9000.01 | Entwicklungsbereich Obere Viehweide | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.381.500 | 1.372.500 | 9.000 | 0 |
| 7.511010.9100.01 | Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel | Erwerb von Grundstücken u. | 2.472.500 | 2.472.500 | 0 | 0 |
| 7.511010.9100.01 | Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.080.000 | 1.494.000 | 586.000 | 0 |
| 7.541001.0000.02 | Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 449.000 | 51.000 | 0 |
| 7.541004.3202.01 | Bankmannsteg, barrierefreier Umbau | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.800.000 | 1.673.000 | 127.000 | 0 |
| 7.544002.0001.01 | Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 90.000 | 10.000 | 0 |
| 7.551001.1008.01 | Park Neckaraue | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 460.000 | 460.000 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **44.316.500** | **32.369.500** | **11.947.000** | **0** |

| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| | 57.700.000 | 36.700.000 | |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|
| | Euro | |
| **1. Ergebnisrücklagen** | **77.529.844** | **46.076.704** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* | 72.754.426 | 41.301.286 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses* | 4.775.417 | 4.775.417 |
| **Gesamt** | **77.529.844** | **46.076.704** |

*voraussichtliches Jahresergebnis 2023 lt. Präsentation Zwischenbericht (Vorlage 13/2024) mit Überschuss von rund 19,4 Mio. Euro berücksichtigt

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|
| | Euro | |
| **1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **918.994** | **677.724** |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit) | 918.994 | 677.724 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| **2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **624.642** | **720.000** |
| 2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte | 600.000 | 720.000 |
| 2.2. Rückstellung Rundfunkverteileranlage WHO | 24.642 | 0 |
| **Rückstellungen gesamt** | **1.543.637** | **1.397.724** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | Stand am 01.01. des Vorjahres 2023 | am 01.01. des Haushaltsjahres 2024 | zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | EURO | | |
| **1.1** | **Anleihen** | **0** | 0 | 0 |
| **1.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **46.021.418** | **57.849.927** | **87.607.081** |
| 1.2.1 | Bund | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Land | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 46.021.418 | 57.849.927 | 87.607.081 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Kassenkredite** | **0** | **0** | **0** |
| **1.4** | **Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften** | **0** | **0** | **0** |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | | **46.021.418** | **57.849.927** | **87.607.081** |

Nachrichtlich:
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 61.042.804 | 56.954.351 | 61.634.368 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb** | | **61.042.804** | **56.954.351** | **61.634.368** |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Art der Schulden | | Stand am 01.01. des Vorjahres 2023 | am 01.01. des Haushaltsjahres | zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | |
| | | EURO | | |
| 3.1 | 3.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 107.064.222 | 114.804.278 | 149.241.449 |
| 3.3 | 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **107.064.222** | **114.804.278** | **149.241.449** |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen | -8.124.418 | -8.124.418 | -8.124.418 |
| **Konsolidierte Gesamtschulden** | | **98.939.804** | **122.928.696** | **141.117.031** |

## Übersicht über den Stand der Kredite

| Vertragsnummer | Name | Zins in Prozent | Ende Festschreibung | Restbuchwert zum 31.12.2023 in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 595000100513 | Bayern LB | 3,495 | 30.09.2039 | 1.313.722,17 |
| | **Bayern LB** | | | **1.313.722,17** |
| 595000100629 | KfW Bankengruppe | 4,800 | 15.08.2028 | 294.122,00 |
| 595000100637 | KfW Bankengruppe | 4,450 | 15.02.2037 | 365.955,00 |
| 595000100645 | KfW Bankengruppe | 4,600 | 15.05.2028 | 345.540,00 |
| 595000100661 | KfW Bankengruppe | 0,010 | 15.02.2031 | 790.160,00 |
| 595000100963 | KfW Bankengruppe | 0,050 | 15.02.2027 | 168.000,00 |
| | **KfW Bankengruppe** | | | **1.963.777,00** |
| 595000100564 | Kreissparkasse Tübingen | 1,840 | 30.04.2024 | 1.538.639,69 |
| 595000100610 | Kreissparkasse Tübingen | 0,370 | 30.07.2029 | 1.017.587,48 |
| 595000100912 | Kreissparkasse Tübingen | 0,830 | 30.11.2025 | 1.800.000,00 |
| 595000100939 | Kreissparkasse Tübingen | 0,210 | 30.11.2025 | 522.500,00 |
| 595000100971 | Kreissparkasse Tübingen | 0,760 | 30.03.2028 | 618.183,14 |
| 595000102559 | Kreissparkasse Tübingen | 1,815 | 30.09.2043 | 19.750.000,00 |
| | **Kreissparkasse Tübingen** | | | **25.246.910,31** |
| 595000100521 | LB BW | 3,500 | 30.09.2039 | 656.739,41 |
| 595000100530 | LB BW | 4,080 | 30.06.2032 | 1.204.387,46 |
| 595000101510 | LB BW | 0,000 | 30.09.2030 | 355.435,26 |
| | **LB BW** | | | **2.216.562,13** |
| 595000100580 | L-Bank | 0,100 | 15.02.2031 | 805.460,00 |
| 595000100599 | L-Bank | 0,100 | 15.02.2031 | 402.730,00 |
| | **L-Bank** | | | **1.208.190,00** |
| 595000100904 | Volksbank Tübingen eG | 1,370 | 30.06.2024 | 49.224,00 |
| | **Volksbank Tübingen eG** | | | **49.224,00** |
| 595000100920 | LIGA Bank eG | 0,210 | 30.12.2025 | 250.000,00 |
| | **LIGA Bank eG** | | | **250.000,00** |
| 595000100947 | Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) | 0,556 | 30.09.2027 | 1.875.000,00 |
| | **Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)** | | | **1.875.000,00** |
| 595000100980 | BB Bank e.G. | 0,010 | 30.09.2034 | 545.911,97 |
| | **BB Bank e.G.** | | | **545.911,97** |
| 595000100998 | Commerzbank | 0,320 | 15.11.2039 | 14.400.000,00 |
| 595000101013 | Commerzbank | 0,180 | 30.04.2030 | 6.675.500,00 |
| 595000102028 | Commerzbank | 0,000 | 30.09.2026 | 739.642,20 |
| 595000102036 | Commerzbank | 0,000 | 30.09.2026 | 739.642,20 |
| 595000102044 | Commerzbank | 0,000 | 30.09.2026 | 625.845,00 |
| | **Commerzbank** | | | **23.180.629,40** |
| | **Gesamt** | | | **57.849.926,98** |

## Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2023

| **Begünstigte** | **verbürgter Betrag** | **zum 31.12.2023 valutierter Betrag** |
|---|---|---|
| Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) | 122.566.128 € | 80.372.300 € |
| Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG) | 16.860.924 € | 8.486.656 € |
| Altenhilfe Tübingen gGmbH | 20.845.616 € | 19.298.535 € |
| Eco Werk GmbH | 12.168.000 € | 9.768.254 € |
| Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. | 75.000 € | 20.773 € |
| Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen | 337.500 € | 249.448 € |
| Initiative für eine Aktive Schule e.V. | 818.840 € | 648.066 € |
| Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen | 1.000.000 € | 391.474 € |
| Präventionssportgruppen Tübingen e.V. | 825.440 € | 527.981 € |
| TSG Tübingen e.V. | 1.040.000 € | 807.615 € |
| Wohnprojekt Tante Huber Gmbh | 556.000 € | 371.270 € |
| Reit- und Fahrverein Lustnau e.V. | 181.600 € | 113.075 € |
| Museumsgesellschaft Tübingen e.V. | 1.484.000 € | 871.664 € |
| Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau | 99.623 € | 88.332 € |
| Waldkindergarten Hobbits e.V.; Wurzelkinder | 132.000 € | 117.040 € |
| **Gesamtsumme** | **178.990.671 €** | **122.132.482 €** |

Im Jahr 2023 wurden Bürgschaften in Höhe von 12,24 Mio Euro neu übernommen.
davon 12 Mio. Euro swt und 240.000 Euro Prävis

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungfähigkeit

| Kennzahl [1)] | | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Ertrag: | | Euro | 337.034.105 | 325.635.865 | 348.103.020 | 366.219.850 | 387.813.000 | 407.352.000 |
| Aufwand: | | Euro | 310.542.313 | 336.298.914 | 379.556.160 | 386.509.640 | 395.045.590 | 410.054.210 |
| absoluter Betrag | | Euro | 26.491.792 | -10.663.049 | -31.453.140 | -20.289.790 | -7.232.590 | -2.702.210 |
| Betrag je Einwohner | | Euro/EW | 290,18 | -114,97 | -338,00 | -215,72 | -76,09 | -28,13 |
| Aufwandsdeckungsgrad | | % | 108,53 | 96,83 | 91,71 | 94,75 | 98,17 | 99,34 |
| | 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| | absoluter Betrag | Euro | 159.421.109 | 146.553.620 | 141.407.250 | 157.390.380 | 174.887.470 | 182.412.120 |
| | Betrag je Einwohner | Euro/EW | 1.746,22 | 1.580,13 | 1.519,58 | 1.673,35 | 1.839,82 | 1.899,00 |
| | Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 51,34 | 43,58 | 37,26 | 40,72 | 44,27 | 44,48 |
| | 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| | absoluter Betrag | Euro | 132.929.316 | 157.216.668 | 172.860.390 | 177.680.170 | 182.120.060 | 185.114.330 |
| | Betrag je Einwohner | Euro/EW | 1.456,04 | 1.695,09 | 1.857,58 | 1.889,07 | 1.915,90 | 1.927,13 |
| | Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 42,81 | 46,75 | 45,54 | 45,97 | 46,10 | 45,14 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 2.500.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 28.992.439 | -10.663.049 | -31.453.140 | -20.289.790 | -7.232.590 | -2.702.210 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 43.301.629 | 5.217.592 | -15.987.550 | -3.681.590 | 10.338.010 | 15.089.790 |
| Betrag je Einwohner | | Euro/EW | 474,30 | 56,26 | -171,80 | -39,14 | 108,76 | 157,09 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 5.314.503 | 8.347.470 | 6.242.850 | 7.634.930 | 8.993.220 | 9.032.310 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 37.987.126 | -3.129.878 | -22.230.400 | -11.316.520 | 1.344.790 | 6.057.480 |
| Betrag je Einwohner | | Euro/EW | 416,09 | -33,75 | -238,89 | -120,32 | 14,15 | 63,06 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 5.780.979 | 5.599.772 | 5.900.649 | 6.441.294 | 6.941.968 | 7.317.521 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 68.660.995 | 69.558.521 | 20.952.439 | 9.608.929 | 9.430.439 | 9.959.579 |

| K A P I T A L L A G E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 579.450.911 | | | | | | |
| | 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| | absoluter Betrag | € | 521.272.036 | | | | | | |
| | 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| | Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 76,0 | | | | | | |
| | 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 8,9 | | | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel | Anlagendeckung | | | | | | | | |
| Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen | | % | 108,89 | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | Euro | 46.021.418 | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | | Euro/EW | 504 | | | | | | |
| | 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| | absoluter Betrag | Euro | -5.314.504 | 11.652.530 | 29.757.150 | 50.065.070 | 27.706.780 | -14.232.310 | |

# Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** | | | | |
| + | Erträge | 7.083.736 | 6.651.760 | 7.012.890 |
| - | Aufwendungen | -54.051.156 | -62.548.250 | -69.658.349 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-46.967.420** | **-55.896.490** | **-62.645.459** |
| **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** | | | | |
| + | Erträge | 9.581.163 | 8.999.280 | 9.383.670 |
| - | Aufwendungen | -13.974.065 | -14.842.316 | -17.079.480 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-4.392.902** | **-5.843.036** | **-7.695.810** |
| **darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz** | | | | |
| + | Erträge | 811.374 | 854.500 | 833.820 |
| - | Aufwendungen | -4.038.602 | -4.290.761 | -5.191.881 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-3.227.228** | **-3.436.261** | **-4.358.061** |
| **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben** | | | | |
| + | Erträge | 11.133.754 | 11.015.270 | 12.279.920 |
| - | Aufwendungen | -16.594.711 | -17.399.500 | -18.935.537 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-5.460.956** | **-6.384.230** | **-6.655.617** |
| **Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo** | | | | |
| + | Erträge | 274.759 | 30.530 | 34.480 |
| - | Aufwendungen | -2.038.307 | -1.924.817 | -1.993.777 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.763.548** | **-1.894.287** | **-1.959.297** |
| **Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen** | | | | |
| - | Aufwendungen | -3.782.744 | -4.408.818 | -4.602.320 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-3.782.744** | **-4.408.818** | **-4.602.320** |
| **Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** | | | | |
| + | Erträge | 226.232 | 115.750 | 217.750 |
| - | Aufwendungen | -2.417.603 | -2.394.992 | -2.738.485 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-2.191.371** | **-2.279.242** | **-2.520.735** |
| **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege** | | | | |
| + | Erträge | 170.021 | 7.500 | 7.500 |
| - | Aufwendungen | -3.006.848 | -3.286.318 | -3.619.516 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-2.836.828** | **-3.278.818** | **-3.612.016** |
| **Produktbereich 31 Soziale Hilfen** | | | | |
| + | Erträge | 4.754.592 | 6.621.940 | 7.233.490 |
| - | Aufwendungen | -10.314.616 | -14.148.599 | -16.119.625 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-5.560.024** | -7.526.659 | -8.886.135 |
| **darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII** | | | | |
| + | Erträge | 463.557 | 500.000 | 517.000 |
| - | Aufwendungen | -990.443 | -1.147.725 | -1.142.333 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-526.887** | **-647.725** | **-625.333** |

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II** | | | | |
| + | Erträge | 147.371 | 134.490 | 134.490 |
| - | Aufwendungen | -140.778 | -156.333 | -167.580 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **6.594** | **-21.843** | **-33.090** |
| **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | |
| + | Erträge | 34.256.867 | 31.265.160 | 31.574.410 |
| - | Aufwendungen | -59.436.842 | -64.406.396 | -70.506.296 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-25.179.975** | **-33.141.236** | **-38.931.886** |
| **darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | | | | |
| + | Erträge | 33.543.070 | 30.778.210 | 30.957.220 |
| - | Aufwendungen | -55.715.831 | -60.185.380 | -65.898.020 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-22.172.761** | **-29.407.170** | **-34.940.800** |
| **Produktbereich 42 Sport und Bäder** | | | | |
| + | Erträge | 524.018 | 1.067.640 | 691.560 |
| - | Aufwendungen | -3.731.170 | -6.166.621 | -4.695.425 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-3.207.153** | **-5.098.981** | **-4.003.865** |
| **darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten** | | | | |
| + | Erträge | 387.041 | 1.002.640 | 626.560 |
| - | Aufwendungen | -2.862.147 | -5.273.377 | -3.737.729 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-2.475.107** | **-4.270.737** | **-3.111.169** |
| **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | |
| + | Erträge | 1.305.704 | 1.689.970 | 1.881.930 |
| - | Aufwendungen | -7.446.129 | -10.261.424 | -11.286.264 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-6.140.425** | **-8.571.454** | **-9.404.334** |
| **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** | | | | |
| + | Erträge | 6.337.907 | 6.840.325 | 6.866.820 |
| - | Aufwendungen | -6.315.502 | -7.263.302 | -8.009.267 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **22.405** | **-422.977** | **-1.142.447** |
| **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** | | | | |
| + | Erträge | 5.153.272 | 4.756.250 | 5.376.350 |
| - | Aufwendungen | -818.465 | -782.731 | -808.197 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **4.334.807** | **3.973.519** | **4.568.153** |
| **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | |
| + | Erträge | 8.023.311 | 8.840.490 | 9.945.550 |
| - | Aufwendungen | -29.991.192 | -29.164.167 | -31.464.982 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-21.967.881** | **-20.323.677** | **-21.519.432** |
| **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** | | | | |
| + | Erträge | 694.778 | 802.970 | 1.083.190 |
| - | Aufwendungen | -4.656.887 | -5.431.172 | -5.494.513 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-3.962.109** | -4.628.202 | -4.411.323 |

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | |
| + | Erträge | 75.558 | 75.560 | 75.560 |
| - | Aufwendungen | -908.399 | -671.760 | -629.740 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-832.841** | **-596.200** | **-554.180** |
| **Produktbereich 56 Umweltschutz** | | | | |
| + | Erträge | 154.431 | 91.460 | 10.460 |
| - | Aufwendungen | -976.592 | -1.360.934 | -1.376.649 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-822.161** | **-1.269.474** | **-1.366.189** |
| **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | |
| + | Erträge | 241.062 | 201.730 | 201.730 |
| - | Aufwendungen | -2.201.814 | -2.863.386 | -2.193.167 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.960.752** | **-2.661.656** | **-1.991.437** |
| **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| + | Erträge | 247.118.501 | 236.637.840 | 254.301.320 |
| - | Aufwendungen | -88.767.001 | -87.599.820 | -108.906.520 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **158.351.499** | **149.038.020** | **145.394.800** |
| **darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | | | |
| + | Erträge | 247.032.946 | 236.579.830 | 253.865.590 |
| - | Aufwendungen | -88.026.744 | -90.079.820 | -111.701.950 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **159.006.202** | **146.500.010** | **142.163.640** |
| **darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| + | Erträge | 85.555 | 58.010 | 435.730 |
| - | Aufwendungen | -740.257 | 2.480.000 | 2.795.430 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-654.702** | **2.538.010** | **3.231.160** |




# Städtische Eigenbetriebe

# und Beteiligungen




# Wirtschaftsplan 2024
# des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

## Inhaltsverzeichnis

# I. Vorbemerkung

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 – 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der (Eigenbetriebsgesetzt) vom 08. Januar 1992 (Gesetzballt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:
- die Gemeinde- bzw. Landkreisordnung,
- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen nach den Vorschriften des HGB geführt.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
- und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Die Rechtsverhältnisse der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 28.04.2022 geregelt.

## II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

### Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)" wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

**1. Gemäß Erfolgsplan**

| | |
|---|---:|
| 1.1 Erträge des Erfolgsplans | 32.133.861 € |
| 1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans | -34.109.045 € |
| **Veranschlagter Jahresfehlbetrag** | **-1.975.184 €** |

**2. Gemäß Liquiditätsplan**

| | |
|---|---:|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 9.773.300 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -4.846.525 € |
| **2.3 Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **4.926.775 €** |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 939.000 € |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.358.500€ |
| **2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-12.419.500 €** |
| 2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.230.990 € |
| 2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.403.683 € |
| **2.9 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** | **5.827.307 €** |

**3. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf **10.336.800 €**

**4. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf **7.000.000 €**

**5. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **8.570.000 €**

## III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Liquiditätsplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Liquiditätsplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2024 bis 2028 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

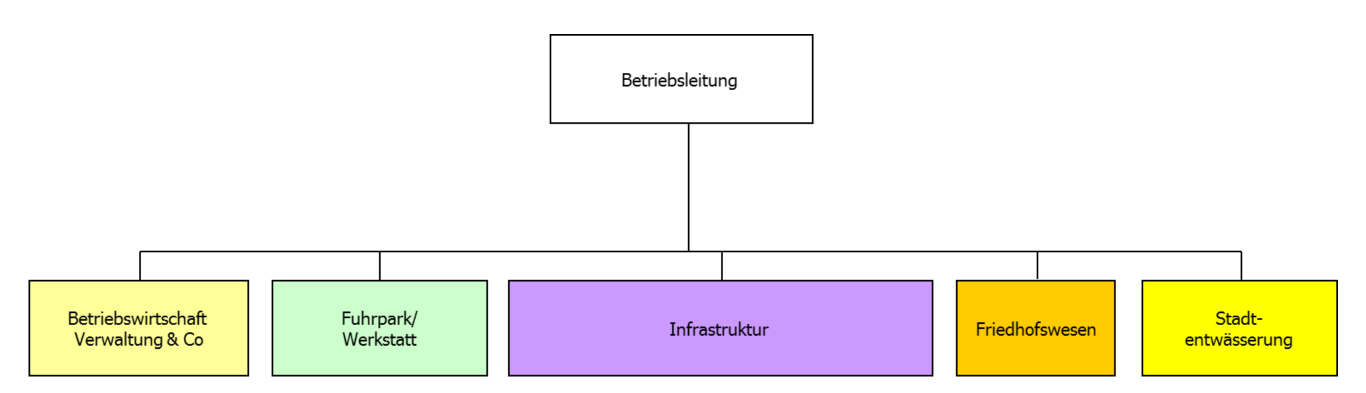



Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2022

## IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen. Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

### 1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.
Die Erlöse von Außen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 14.126.600 Euro (Vorjahr: 14.115.320 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2024 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 14.401.020 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 13.999.690 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 401.330 Euro. Die Anpassung der Ersätze wurde moderat vorgenommen, da durch die Personalkosten- und Fahrzeugkalkulation bereits ein guter Basiseffekt (ein Gewinn) in 2022 erzielt wurde. Der Jahresüberschuss aus dem Bereich Infrastruktur deckt einen Teil der Tarif-/ Kostensteigerungen und wird mit der anstehenden Ersätzeerhöhung in 2024 aufgestockt.

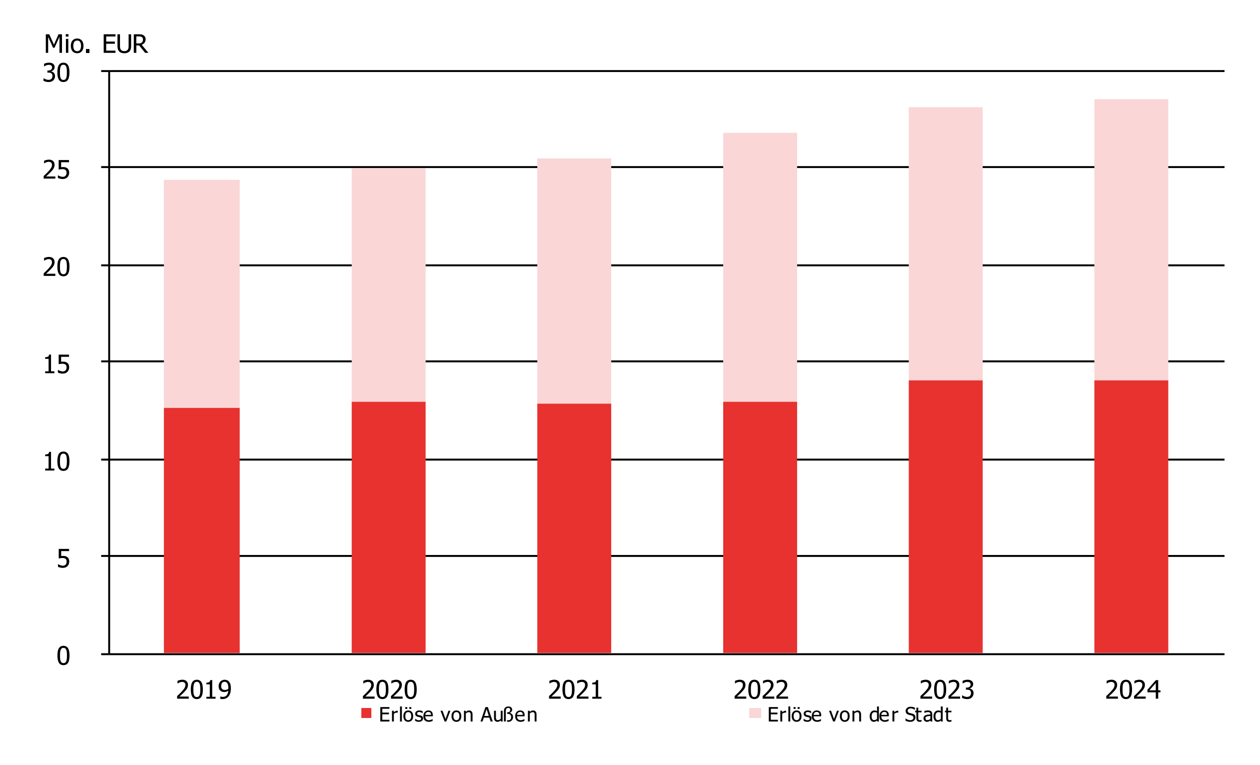



Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 3.598.241 Euro werden hauptsächlich aus dem Bereich Stadtentwässerung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen und Auflösungen aus der Gebührenrückstellung und im Friedhofswesen durch die Auflösungen von abgegrenzten Grabnutzungs- sowie Grabpflegegebühren erwirtschaftet.

## 2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil nur aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

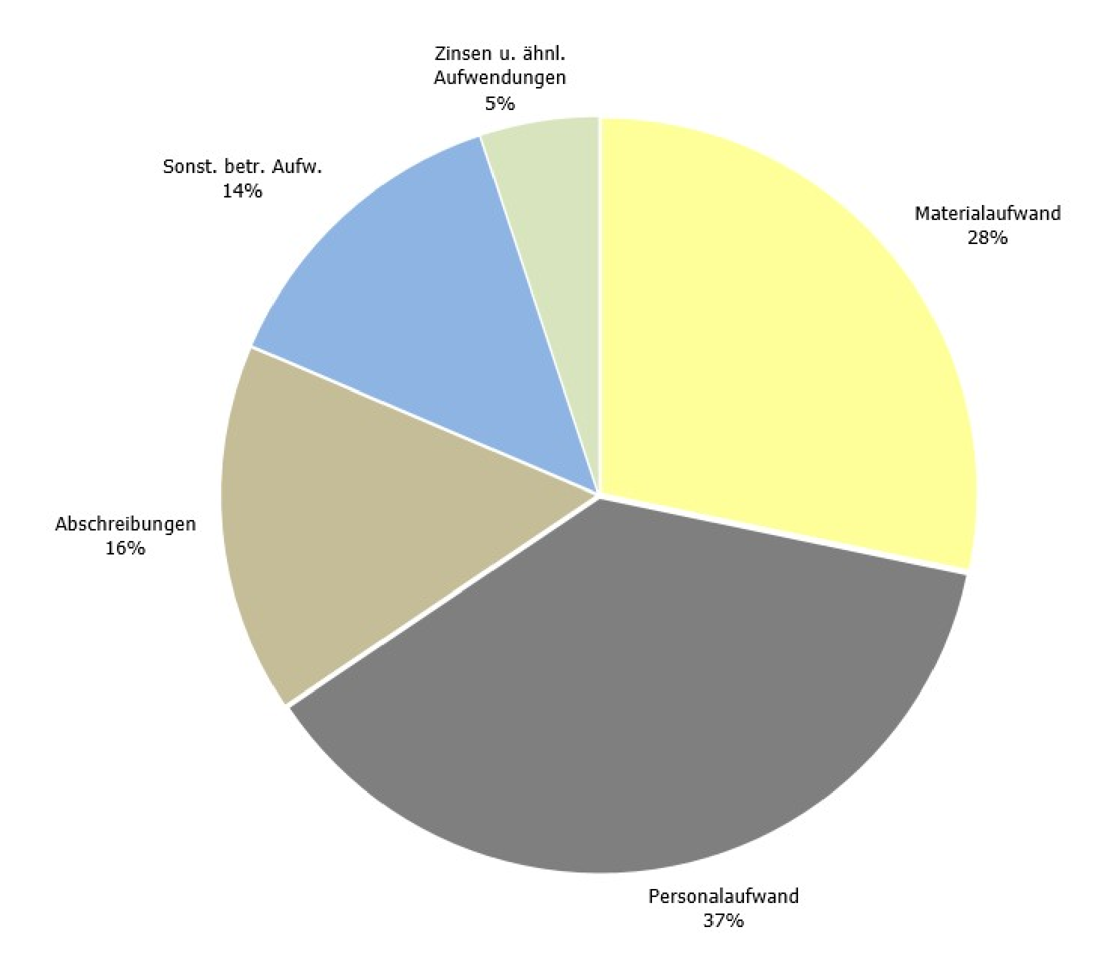



Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 3.148.235 Euro und erhöhen sich um 49.635 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 3.098.600 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 6.257.160 Euro erhöhen sich um 399.780 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2023: 5.874.380 Euro).

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand liegt bei 12.683.690 Euro. Darin enthalten sind Tariferhöhungen, eine Stellenumfangserhöhung (0,4 AK), sowie 4 neue Stellen im Bereich Infrastruktur (1 Facharbeiter, 1 Grünpflege, 2 Lader-Müllabfuhr (Ersatz für 2 externe Arbeitskräfte)).

Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 sinken die Abschreibungen leicht im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 5.434.400 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2024 beläuft sich auf 4.787.800 Euro (Vorjahr 4.741.221 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei 1.746.900 Euro.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für das Wirtschaftsjahr 2023 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 50.860 Euro veranschlagt und ist gegenüber dem Vorjahr um 22.000 Euro gestiegen.

**3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen mit einem Jahresergebnis von -1.975.184 Euro.

Ein erheblicher Anteil am Jahresverlust trägt das planmäßige Defizit in Höhe von -837.500 Euro im Bereich Friedhofswesen bei. Im Jahresabschluss 2018 wurde bereits erläutert, dass zukünftig die eingenommenen Bestattungsgebühren, bzw. die in der Gebühr enthaltene Grabnutzungs- und Pflegegebühr analog der gekauften Jahre abgegrenzt werden (i.d.R. 20 Jahre) müssen. Dies fordert die Gemeindeprüfungsanstalt. Dies hat zur Folge, dass von den eingenommenen Grabnutzungs- und Pflegegebühren lediglich 1/20 im Wirtschaftsjahr bei den Einnahmen verbleibt und 19/20 in den Rechnungsabgrenzungsposten (ähnlich wie eine Rücklage) zugeführt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst werden. Dieser systemische Wechsel hat die kommenden Jahre erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da die Zuführung in den Rechnungsabgrenzungsposten erheblich höher ist, als der Auflösungsbetrag aus den zurückgestellten Einnahmen. Gleichzeitig wachsen sukzessive die Rückstellungen an, so dass dauerhaft die jährlichen Auflösungen sich ebenfalls erhöhen und vermutlich im Jahr 2045 das entstandene Defizit ausgeglichen sein wird.

Ein weiterer Anteil am Jahresverlust trägt die Systemumstellung im Bereich Stadtentwässerung bei. In Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) muss zukünftig zuerst das gebührenrechtliche Ergebnis beschlossen und dann in die Gebührenrückstellung gebucht bzw. aus der Rückstellung aufgelöst werden. In den Vorjahren war dies anders. Hier wurde mit den Jahresabschlussbuchungen die Einstellung bzw. die Entnahme aus der Gebührenrückstellung noch im Geschäftsjahr vorgenommen, so dass das Betriebsergebnis am Jahresende ausgeglichen war. Auf Grund dieser Neuregelung muss im Geschäftsjahr 2024 mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von -604.369 Euro geplant werden.

Des Weiteren wird im Bereich Müllabfuhr (Bereich Infrastruktur) von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -499.315 Euro ausgegangen.

Im Bereich Fuhrpark von einem Defizit in Höhe von -34.000 Euro ausgegangen.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

## V. Vorbericht zum Investitionsprogramm

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2024 keine Zuschüsse.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 931.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 10.336.800 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

| Bereich | Anteil Kreditaufnahme in EUR | Anteil Kreditaufnahme in Prozent |
|---|---|---|
| Stadtentwässerung (gebührenfinanziert) | 7.649.232 EUR | 74 % |
| Friedhöfe (gebührenfinanziert) | 826.944 EUR | 8 % |
| Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur) | 1.860.624 EUR | 18 % |
| Summe | 10.336.800 EUR | 100,00 % |

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | 13.492.264 | 14.115.320 | 14.126.600 |
| Erlöse von der Stadt | 14.561.903 | 13.999.690 | 14.401.020 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **28.054.167** | **28.115.010** | **28.527.620** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **4.836.022** | **1.698.400** | **3.598.241** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -3.017.031 | -3.098.600 | -3.148.235 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.472.644 | -5.857.380 | -6.257.160 |
| **Summe Materialaufwand** | **-8.489.675** | **-8.955.980** | **-9.405.395** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -8.027.054 | -9.236.640 | -9.655.000 |
| Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.574.464 | -2.761.470 | -3.028.690 |
| **Summe Personalaufwand** | **-10.601.518** | **-11.998.110** | **-12.683.690** |
| **Abschreibungen** | **-4.909.567** | **-5.499.400** | **-5.434.400** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-5.159.951** | **-4.741.221** | **-4.787.800** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **15.936** | **8.000** | **8.000** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-947.398** | **-1.735.900** | **-1.746.900** |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **2.798.016** | **-3.109.201** | **-1.924.324** |
| **Außerordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | **-25.721** | **-28.860** | **-50.860** |
| **JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | **2.772.295** | **-3.138.061** | **-1.975.184** |

## Erfolgsplan - KST

| Nr. | Position | Gesamt | | BWL/Verwaltung | | Fuhrpark | | Infrastruktur | | Friedhöfe | | Stadtentwässerung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Materialaufwand | -8.955.980 | -9.405.395 | -22.780 | -22.780 | -490.600 | -507.200 | -3.178.400 | -3.343.915 | -628.000 | -652.300 | -4.636.200 | -4.879.200 |
| 2. | Löhne und Gehälter | -9.236.640 | -9.655.000 | -379.000 | -404.000 | -282.800 | -343.500 | -6.600.700 | -6.701.000 | -810.000 | -865.000 | -1.164.140 | -1.341.500 |
| 3. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -2.761.470 | -3.028.690 | -97.380 | -118.780 | -83.830 | -104.260 | -1.988.450 | -2.110.950 | -247.850 | -302.950 | -343.960 | -391.750 |
| 4. | Abschreibungen | -5.499.400 | -5.434.400 | -16.500 | -16.500 | -160.000 | -160.000 | -654.900 | -589.900 | -280.500 | -280.500 | -4.387.500 | -4.387.500 |
| 5. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.735.900 | -1.746.900 | -9.900 | -9.900 | -16.000 | -17.000 | -75.000 | -80.000 | -135.000 | -140.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 6. | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen) | -28.860 | -50.860 | -10 | -10 | -6.450 | -4.550 | -11.850 | -12.750 | -2.000 | -2.000 | -8.550 | -31.550 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.741.221 | -4.787.800 | -263.950 | -1.119.020 | -265.910 | -147.890 | -873.050 | -411.400 | -1.145.640 | -1.223.590 | -2.192.671 | -1.885.900 |
| **8.** | **Summe 1. - 7.** | **-32.959.471** | **-34.109.045** | **-789.520** | **-1.690.990** | **-1.305.590** | **-1.284.400** | **-13.382.350** | **-13.249.915** | **-3.248.990** | **-3.466.340** | **-14.233.021** | **-14.417.400** |
| 9. | Umlage des Bereichs 8010 | | | 797.020 | 1.698.490 | -29.000 | -50.000 | -302.000 | -610.000 | -56.000 | -140.000 | -410.020 | -898.490 |
| 10. | Leistungsausgleich anderer Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| | a) Leistungsempfang | -843.800 | -1.021.500 | -9.000 | -9.000 | -7.500 | -7.500 | -668.000 | -844.000 | -114.300 | -115.000 | -45.000 | -46.000 |
| | b) Leistungsabgabe | 843.800 | 1.021.500 | 0 | 0 | 662.000 | 835.000 | 178.800 | 185.500 | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| **11.** | **Aufwendungen (Summe 1. - 12.)** | **-32.959.471** | **-34.109.045** | **-1.500** | **-1.500** | **-680.090** | **-506.900** | **-14.173.550** | **-14.518.415** | **-3.418.290** | **-3.721.340** | **-14.686.041** | **-15.360.890** |
| 12. | a) Erlöse von Außen | 14.115.320 | 14.126.600 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 | 1.871.000 | 1.731.800 | 1.794.500 | 1.944.500 | 10.397.820 | 10.398.300 |
| | b) Erlöse von städtischen Dienststellen | 13.999.690 | 14.401.020 | 0 | 0 | 377.900 | 377.900 | 11.907.850 | 12.243.700 | 344.060 | 346.540 | 1.369.880 | 1.432.880 |
| | c) Sonstige betriebliche Erträge | 1.698.400 | 3.598.241 | 1.500 | 1.500 | 41.000 | 43.000 | 83.600 | 43.600 | 543.300 | 587.800 | 1.029.000 | 2.922.341 |
| **13.** | **Betriebserlöse insgesamt** | **29.813.410** | **32.125.861** | **1.500** | **1.500** | **470.900** | **472.900** | **13.862.450** | **14.019.100** | **2.681.860** | **2.878.840** | **12.796.700** | **14.753.521** |
| **14.** | **Betriebsergebnis** | **-3.146.061** | **-1.983.184** | **0** | **0** | **-209.190** | **-34.000** | **-311.100** | **-499.315** | **-736.430** | **-842.500** | **-1.889.341** | **-607.369** |
| 15. | Finanzerträge | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG** | **-3.138.061** | **-1.975.184** | **0** | **0** | **-209.190** | **-34.000** | **-311.100** | **-499.315** | **-731.430** | **-837.500** | **-1.886.341** | **-604.369** |

## Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige Erträge | 160 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **160** | **1.500** | **1.500** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -1.032 | -1.500 | -1.500 |
| Wasser | -1.566 | -1.500 | -1.500 |
| Gasbezug | -9.910 | -14.000 | -14.000 |
| Reinigungsmittel und -material | -729 | -250 | -250 |
| Material-Direktverbrauch | -665 | -250 | -250 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -13.901 | -17.500 | -17.500 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -2.593 | -1.000 | -1.000 |
| Reinigungsvergabe | -3.432 | -3.500 | -3.500 |
| Abfallbeseitigungskosten | -265 | -250 | -250 |
| Analytische Untersuchung | 0 | -30 | -30 |
| Sonstige Fremdleistungen | 0 | -500 | -500 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -6.291 | -5.280 | -5.280 |
| **Summe Materialaufwand** | **-20.191** | **-22.780** | **-22.780** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -305.200 | -373.000 | -398.000 |
| Leistungsentgelte | -5.104 | -6.000 | -6.000 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -107.306 | -95.800 | -117.200 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.569 | -1.580 | -1.580 |
| **Summe Personalaufwand** | **-420.179** | **-476.380** | **-522.780** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.040 | -10.000 | -10.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -531 | -1.500 | -1.500 |
| Sofortabschreibungen 250-1000 Euro | -2.999 | 0 | 0 |
| **Summe Abschreibungen** | **-4.571** | **-16.500** | **-16.500** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Niederschlagswassergebühren | -1.002 | -1.000 | -1.000 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Gebühren | -4 | -100 | -100 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -189 | -500 | -500 |
| Haftpflichtversicherung | -376 | -650 | -650 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 |
| Sonstige Versicherungen | -1.095 | -200 | -200 |
| Bürobedarf | -1.093 | -1.000 | -1.000 |
| Fachliteratur | -3.647 | -1.000 | -1.000 |
| Kopierkosten | -483 | -250 | -250 |
| Druckereikosten | 0 | -100 | -100 |
| Porto, Fracht und Telefon | -1.500 | -850 | -850 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -110 | -350 | -350 |
| Anzeigen und Inserate | -2.112 | -500 | -500 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -120 | -500 | -500 |
| Reisekosten | -219 | -1.000 | -1.000 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -40 | -650 | -650 |
| Fortbildungskosten | -13.210 | -2.000 | -6.000 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 1 - | -313.487 | -92.500 | -868.650 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-190* | *-500* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-174.955* | *-16.000* | *-190.000* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-36.518* | *-15.000* | *-290.000* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *0* | *-5.000* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-12.682* | *-1.100* | *-47.400* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-69.812* | *-8.000* | *-264.000* |
| *davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement* | *0* | *-50.000* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-19.331* | *-1.900* | *-72.250* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -310 | -60.000 | -60.000 |
| Beratungskosten | -241 | -45.000 | -120.000 |
| Buchungskosten | -17.432 | -51.000 | -51.000 |
| Softwarepflege | -36 | -500 | -500 |
| Skontoverlustkonto | -86 | -1.000 | -1.000 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -16.372 | -500 | -500 |
| Bankrücklaufgebühren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -273 | -500 | -420 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-373.614** | **-263.950** | **-1.119.020** |
| | | | |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 750 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **750** | **0** | **0** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -1.199 | -1.900 | -1.900 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -3.185 | -8.000 | -8.000 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-4.384** | **-9.900** | **-9.900** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuern | -8 | -10 | -10 |
| **Summe Sonstige Steuern** | **-8** | **-10** | **-10** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -9.668 | -9.000 | -9.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. | 831.705 | 797.020 | 1.698.490 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **822.037** | **788.020** | **1.689.490** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** |

## Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Reparaturen/Wartungen | 35.373 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige Erlöse von Außen | 331 | 7.000 | 7.000 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 35.704 | 52.000 | 52.000 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 315.260 | 377.900 | 377.900 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 315.260 | 377.900 | 377.900 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **350.964** | **429.900** | **429.900** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 2.700 | 5.000 | 5.000 |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17.562 | 20.000 | 4.500 |
| Versicherungsentschädigungen | 24.794 | 10.000 | 23.000 |
| Steuerrückerstattungen | 145 | 500 | 500 |
| Versicherungsrückerstattungen | 3.181 | 500 | 5.000 |
| Sonstige Erträge | 4.388 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **52.769** | **41.000** | **43.000** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -9.828 | -16.000 | -10.000 |
| Wasser | -2.342 | -2.200 | -2.200 |
| Gasbezug | -14.767 | -25.000 | -25.000 |
| Treibstoffe extern | -27.590 | -25.000 | -28.000 |
| Reinigungsmittel und -material | -2.359 | -1.500 | -1.500 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | -500 | -500 |
| Entnahme Lager Kfz-Werkstatt | -11.051 | -20.000 | -15.000 |
| Material-Direktverbrauch | -295.868 | -250.000 | -250.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -2.713 | -1.800 | -3.000 |
| Abschr. Lager | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -366.518 | -342.000 | -335.200 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -105.268 | -100.000 | -100.000 |
| Reinigungsvergabe | -8.464 | -10.100 | -8.500 |
| Abfallbeseitigungskosten | -2.437 | -3.500 | -3.500 |
| Analytische Untersuchungen | -461 | 0 | 0 |
| Sonstige Fremdleistungen | -6.889 | 0 | 0 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -59.252 | -35.000 | -60.000 |
| Miete Fahrzeuge | -7.174 | 0 | 0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -189.944 | -148.600 | -172.000 |
| **Summe Materialaufwand** | **-556.463** | **-490.600** | **-507.200** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -302.008 | -276.300 | -337.000 |
| Leistungsentgelte | -5.389 | -6.500 | -6.500 |
| Zuschuß für Jobticket | -207 | -480 | -210 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -92.471 | -82.800 | -103.500 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.182 | -550 | -550 |
| **Summe Personalaufwand** | **-402.258** | **-366.630** | **-447.760** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -107.489 | -150.000 | -150.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -16.754 | -10.000 | -10.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-124.243** | **-160.000** | **-160.000** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 |
| Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -88.604 | -143.000 | -60.000 |
| Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen | -7.764 | 0 | 0 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 0 | -500 | -500 |
| KFZ Zulassung | 0 | -100 | -100 |
| TÜV/Dekra | -23.151 | -25.000 | -25.000 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Niederschlagswassergebühren | -2.004 | -2.200 | -2.200 |
| Sonstige Gebühren | -2.340 | -1.500 | -1.500 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -3.154 | -2.700 | -2.700 |
| Haftpflichtversicherung | -6.700 | -5.100 | -5.100 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 |
| Kfz-Versicherung | -27.814 | -30.000 | -30.000 |
| Jobrad | 0 | -100 | -100 |
| Sonstige Versicherungen | -1.179 | -150 | -150 |
| Bürobedarf | -578 | -200 | -200 |
| Fachliteratur | -95 | -250 | -250 |
| Kopierkosten | -51 | -500 | -500 |
| Porto, Fracht und Telefon | -2.534 | -2.000 | -2.000 |
| Funk- und Fernmeldekosten | -2.583 | -400 | -400 |
| Anzeigen und Inserate | -1.651 | 0 | 0 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -100 | -100 |
| Reisekosten | -214 | -100 | -100 |
| Fortbildungskosten | -7.458 | -8.500 | -4.500 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -11.015 | -25.700 | 0 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-273* | *-200* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-8.000* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-2.836* | *-4.000* | *0* |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-985* | *-1.500* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-5.421* | *-8.000* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-1.501* | *-4.000* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -3.826 | -2.000 | -2.000 |
| Beratungskosten | 0 | -6.000 | -1.000 |
| Buchungskosten | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Softwarepflege | -1.841 | -5.000 | -5.000 |
| Skontoverlustkonto | -75 | -50 | -50 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | -100 | -100 |
| Sonstige Aufwendungen | -2.115 | -1.360 | -1.040 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-196.924** | **-265.910** | **-147.890** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -10.558 | -16.000 | -17.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -19 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-10.576** | **-16.000** | **-17.000** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Kfz-Steuern | -230 | -6.300 | -250 |
| VST § 13 | -4.378 | -150 | -4.300 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-4.608** | **-6.450** | **-4.550** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 833.764 | 662.000 | 835.000 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -400 | -7.500 | -7.500 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 - | -30.191 | -29.000 | -50.000 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **803.173** | **625.500** | **777.500** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **-88.165** | **-209.190** | **-34.000** |

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

## Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Erlöse von Dritten | 237.091 | 310.000 | 246.800 |
| Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 - | 1.645.721 | 1.542.500 | 1.470.000 |
| Erlöse von WSR/Renz Duales System | 0 | 3.500 | 0 |
| Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen | 15.127 | 15.000 | 15.000 |
| Spenden | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 1.897.939 | 1.871.000 | 1.731.800 |
| Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 - | 12.140.924 | 11.597.850 | 11.933.700 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 - | 275.492 | 310.000 | 310.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 12.416.416 | 11.907.850 | 12.243.700 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **14.314.355** | **13.778.850** | **13.975.500** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 17.643 | 25.000 | 7.000 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 1.261 | 20.000 | 10.000 |
| Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 - | 43.624 | 12.000 | 0 |
| Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 23.989 | 0 | 0 |
| Steuerrückerstattungen | 222 | 3.000 | 3.000 |
| Versicherungsrückerstattungen | 8.967 | 1.600 | 1.600 |
| Lohnkostenzuschüsse | 8.996 | 18.000 | 18.000 |
| Sonstige Erträge | 289 | 4.000 | 4.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **101.061** | **83.600** | **43.600** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -16.154 | -30.000 | -29.850 |
| Wasser | -3.613 | -7.000 | -7.000 |
| Heizöl | -19.691 | -30.000 | -20.000 |
| Gasbezug | -6.466 | -25.000 | -25.000 |
| Treibstoffe extern | -395.389 | -360.000 | -386.000 |
| Schmierstoffe | -2.831 | -3.000 | -3.000 |
| Reinigungsmittel und -material | -8.578 | -8.100 | -8.085 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -256 | -1.000 | -1.000 |
| Lagerentnahmen (Materialwirtschaft) | -363.662 | -240.000 | -240.000 |
| Material-Direktverbrauch | -344.946 | -385.000 | -384.300 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -50.732 | -65.000 | -64.300 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -1.212.318 | -1.154.100 | -1.168.535 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -59.621 | -75.500 | -64.730 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Reinigungsvergabe | -193.893 | -67.300 | -194.150 |
| Abfallbeseitigungskosten | -368.186 | -360.000 | -359.000 |
| Analytische Untersuchungen | -113 | 0 | 0 |
| Sonstige Fremdleistungen | -979.807 | -796.000 | -920.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -31.076 | -85.500 | -35.500 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -155.338 | -185.000 | -185.000 |
| Miete Fahrzeuge | -537.179 | -455.000 | -417.000 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -2.325.213 | -2.024.300 | -2.175.380 |
| **Summe Materialaufwand** | **-3.537.531** | **-3.178.400** | **-3.343.915** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -5.575.984 | -6.478.700 | -6.584.000 |
| Leistungsentgelte | -100.790 | -122.000 | -117.000 |
| Zuschuß für Jobticket | -868 | -1.250 | -1.250 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -1.736.701 | -1.880.700 | -2.082.700 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -25.248 | -76.000 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -37.679 | -30.500 | -27.000 |
| **Summe Personalaufwand** | **-7.477.271** | **-8.589.150** | **-8.811.950** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -733 | -1.900 | -1.900 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -428.287 | -600.000 | -535.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -28.879 | -53.000 | -53.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-457.900** | **-654.900** | **-589.900** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 |
| Inventurdifferenzen und Verschrottung | 44.040 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -4.153 | -500 | -500 |
| Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft) | -17 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | -2.270 | -2.500 | -2.500 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -17.334 | -30.000 | -90.000 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -44.429 | -22.500 | -22.500 |
| TÜV/Dekra | -21 | -150 | -150 |
| Schmutzwassergebühren | -770 | -2.600 | -2.600 |
| Niederschlagswassergebühren | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Sonstige Gebühren | -4.984 | -4.100 | -4.100 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.525 | -2.300 | -2.300 |
| Haftpflichtversicherung | -6.868 | -10.000 | -9.800 |
| Kaskoversicherung | -178 | -250 | -250 |
| Kfz-Versicherung | -83.610 | -89.000 | -87.500 |
| Versicherung Jobrad | 0 | -1.800 | -1.800 |
| Sonstige Versicherungen | -6.266 | -7.700 | -7.700 |
| Bürobedarf | -1.290 | -1.500 | -1.500 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Fachliteratur | -1.733 | -2.500 | -2.500 |
| Kopierkosten | -848 | 0 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -19.233 | -21.500 | -21.000 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -1.689 | -1.900 | -1.900 |
| Leitungskosten swt | -4.063 | -4.100 | -4.100 |
| Anzeigen und Inserate | -27.306 | -10.500 | -10.500 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | 0 | 0 | 0 |
| Reisekosten | -865 | -3.300 | -3.300 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | 0 | -500 | -500 |
| Fortbildungskosten | -39.920 | -16.500 | -16.300 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -292.023 | -511.300 | 0 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-1.017* | *-1.800* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-49.000* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-76.817* | *-105.000* | *0* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *-10.000* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-26.677* | *-37.000* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-146.851* | *-213.000* | *0* |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | *0* | *0* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-40.662* | *-95.500* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -260 | -12.000 | -12.000 |
| Beratungskosten | -12.338 | -31.000 | -31.000 |
| Buchungskosten | 0 | 0 | 0 |
| Softwarepflege | -76.130 | -67.000 | -66.000 |
| Skontoverlustkonto | -35 | -300 | -300 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | -1.926 | -1.500 | -1.500 |
| Sonstige Aufwendungen | -5.982 | -9.250 | -2.300 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-620.027** | **-873.050** | **-411.400** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -35.737 | -75.000 | -80.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -375 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-36.112** | **-75.000** | **-80.000** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | |
| Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuer | -964 | -850 | -850 |
| Kfz-Steuern | -12.649 | -11.000 | -11.900 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-13.612** | **-11.850** | **-12.750** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 225.171 | 178.800 | 185.500 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -879.472 | -668.000 | -844.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 | -354.972 | -302.000 | -610.000 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-1.009.273** | **-791.200** | **-1.268.500** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **1.263.691** | **-311.100** | **-499.315** |

**Erläuterungen**

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
Mit Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2024 werden bestimmte Umsätze bei BgA´s Umsatzsteuerpflichtig
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

| **Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung** | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | 1.960.133 | 1.913.000 | 1.813.800 |
| Ausgaben | -2.174.401 | -2.224.100 | -2.313.115 |
| Ergebnis | -214.268 | -311.100 | -499.315 |
| Kostendeckungsgrad | 90,15% | 86,01% | 78,41% |

## Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein | 480.697 | 1.560.000 | 1.710.000 |
| *davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren* | 0 | 920.000 | 1.100.000 |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof | 257.342 | 175.000 | 175.000 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein | 9.156 | 9.500 | 9.500 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof | 11.465 | 11.000 | 11.000 |
| Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen | 48.769 | 30.000 | 30.000 |
| Spenden | 13.444 | 8.500 | 8.500 |
| Sonstige Erlöse | 5.082 | 500 | 500 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 825.954 | 1.794.500 | 1.944.500 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | |
| Pflegegräber - allgemein | 4.318 | 2.610 | 2.660 |
| Pflegegräber - Stadtfriedhof | 117.312 | 121.450 | 123.880 |
| Zuschuss Bestattungswesen - 1 - | 221.274 | 220.000 | 220.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 342.904 | 344.060 | 346.540 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **1.168.858** | **2.138.560** | **2.291.040** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Auflösung Ertragszuschuss | 15.234 | 8.000 | 8.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen - 2 - | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten | 500.807 | 516.800 | 561.300 |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 2.487 | 0 | 0 |
| Steuerrückerstattungen | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsrückerstattungen | 332 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | 155 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **519.014** | **543.300** | **587.800** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -7.756 | -15.000 | -15.000 |
| Wasser | -24.315 | -16.000 | -30.000 |
| Heizöl | -4.825 | -6.000 | -6.000 |
| Gasbezug | -15.585 | -20.000 | -20.000 |
| Treibstoffe extern | -32.060 | -25.000 | -30.000 |
| Schmierstoffe | 0 | -1.500 | -1.500 |
| Reinigungsmittel und -material | -604 | -1.300 | -1.300 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe | 0 | -2.500 | -2.500 |
| Material-Direktverbrauch | -52.181 | -40.000 | -40.000 |
| Sommerflor | -372 | 0 | 0 |
| Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof | 0 | -2.500 | -2.500 |
| Namenstafeln für "Garten der Zeit" | 0 | 0 | 0 |
| Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten | -46.914 | -40.000 | -40.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -9.121 | -8.000 | -8.000 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -193.734 | -177.800 | -196.800 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -90.238 | -55.000 | -55.000 |
| Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 - | -29.149 | -20.000 | -20.000 |
| Reinigungsvergabe | -50.520 | -45.500 | -45.500 |
| Abfallbeseitigungskosten | -33.217 | -35.000 | -35.000 |
| Analytische Untersuchungen | -152 | 0 | 0 |
| Sonstige Fremdleistungen | -190.344 | -240.000 | -240.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -4.336 | -5.000 | -5.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -45.912 | -48.000 | -48.000 |
| Miete Fahrzeuge | -7.558 | -1.700 | -7.000 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -451.425 | -450.200 | -455.500 |
| **Summe Materialaufwand** | **-645.158** | **-628.000** | **-652.300** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -648.033 | -795.000 | -850.000 |
| Leistungsentgelte | -11.452 | -15.000 | -15.000 |
| Zuschuß für Jobticket | -207 | -250 | -250 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz. | -206.110 | -244.900 | -260.000 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -37.126 | 0 | -40.000 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.975 | -2.700 | -2.700 |
| **Summe Personalaufwand** | **-905.903** | **-1.057.850** | **-1.167.950** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -500 | -500 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -226.425 | -260.000 | -270.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -6.016 | -20.000 | -10.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-232.441** | **-280.500** | **-280.500** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | -150 | -150 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -155 | -3.000 | -3.000 |
| Mieten und Pachten | -31 | -40 | -40 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -10.646 | -41.500 | -50.000 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -14.689 | -10.000 | -14.700 |
| Schmutzwassergebühren | -307 | -1.000 | -1.000 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Niederschlagswassergebühren | -4.186 | -4.500 | -4.500 |
| Rückerstattung Bestattungsgebühren | -209 | 0 | 0 |
| Sonstige Gebühren | -190 | -1.000 | -1.000 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -3.163 | -3.000 | -3.000 |
| Haftpflichtversicherung | -805 | -1.600 | -1.600 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 |
| Kfz-Versicherung | -10.505 | -8.500 | -10.500 |
| Sonstige Versicherungen | -1.244 | -500 | -500 |
| Bürobedarf | -788 | -1.500 | -1.500 |
| Fachliteratur | -1.479 | -1.000 | -1.000 |
| Kopierkosten | -253 | -500 | -500 |
| Druckereikosten | 0 | -400 | -400 |
| Porto, Fracht und Telefon | -2.133 | -3.500 | -3.500 |
| Funk- und Fernmeldekosten | -441 | -350 | -350 |
| Anzeigen und Inserate | -7.245 | -5.000 | -5.000 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -5.706 | -10.000 | -6.000 |
| Reisekosten | 0 | -1.000 | -900 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -600 | 0 | 0 |
| Fortbildungskosten | -3.464 | -3.000 | -3.000 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -38.072 | -79.000 | 0 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-533* | *-4.000* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-11.000* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-9.909* | *-14.000* | *0* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *-5.000* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-3.441* | *-4.500* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-18.944* | *-26.000* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-5.245* | *-14.500* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -5.545 | -2.300 | -2.300 |
| Beratungskosten | 0 | -10.000 | -2.000 |
| Buchungskosten | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Softwarepflege | -10.108 | -6.000 | -10.000 |
| Skontoverlustkonto | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsdifferenzen | -3 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | 0 | -1.000 | -850 |
| Sonstige Aufwendungen | -451 | -945.000 | -1.095.000 |
| *davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren* | 0 | -800.000 | -950.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-122.594** | **-1.145.640** | **-1.223.590** |
| | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 15.186 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **15.186** | **5.000** | **5.000** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -74.198 | -135.000 | -140.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -82 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-74.280** | **-135.000** | **-140.000** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuern | -473 | -450 | -450 |
| Kfz-Steuern | -1.556 | -1.550 | -1.550 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-2.029** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 1.000 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -126.804 | -114.300 | -115.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 - | -66.952 | -56.000 | -140.000 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-193.756** | **-169.300** | **-255.000** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **-473.103** | **-731.430** | **-837.500** |

**Erläuterungen**

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

| **Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen** | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | 1.703.058 | 2.686.860 | 2.883.840 |
| Ausgaben | -2.176.161 | -3.418.290 | -3.721.340 |
| Ergebnis | -473.103 | -731.430 | -837.500 |
| Kostendeckungsgrad | 78,26% | 78,60% | 77,49% |

## Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 - | 7.853.808 | 7.374.300 | 7.374.300 |
| Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 - | 2.072.756 | 2.125.510 | 2.071.000 |
| Erlöse Kanalspüler von Dritten | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Erlöse AZV Ammertal | 621.854 | 580.000 | 625.000 |
| Erlöse Gemeinde Kusterdingen | 92.896 | 85.000 | 95.000 |
| Erlöse Gemeinde Immenhausen | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren Kleinkläranlagen | 5.899 | 8.000 | 8.000 |
| Gebühren Fäkalienannahme | 3.374 | 3.000 | 3.000 |
| Erstattung Abwasserabgabe LRA | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Sonstige Erlöse von Dritten | 82.081 | 120.000 | 120.000 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 10.732.667 | 10.397.820 | 10.398.300 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | |
| Erlöse Straßenentwässerung - 3 - | 1.411.865 | 1.291.500 | 1.354.500 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 75.459 | 78.380 | 78.380 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 1.487.324 | 1.369.880 | 1.432.880 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **12.219.991** | **11.767.700** | **11.831.180** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 781.431 | 970.000 | 970.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen - 4 - | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.328.596 | 0 | 1.886.341 |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| Mieteinnahmen | 18.354 | 25.000 | 25.000 |
| Steuerrückerstattung | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsrückerstattungen | 222 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 31.720 | 28.000 | 35.000 |
| Sonstige Erträge | 840 | 0 | 0 |
| Erstattung Energiesteuer f. BHKW | 1.854 | 6.000 | 6.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **4.163.018** | **1.029.000** | **2.922.341** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -182.909 | -310.000 | -230.000 |
| Wasser | 0 | -7.200 | -6.200 |
| Wärmelieferung | -9.150 | -4.000 | -4.000 |
| Gasbezug | -77.422 | -130.000 | -130.000 |
| Treibstoffe extern | -29.922 | -27.000 | -26.000 |
| Schmierstoffe | -15.273 | -14.500 | -14.500 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Reinigungsmittel und -material | -1.146 | -3.000 | -3.000 |
| Fällmittel | -213.347 | -200.000 | -200.000 |
| Polymere | -180.965 | -160.000 | -180.000 |
| Belagsverhinderer | -34.457 | -40.000 | -40.000 |
| Laborchemikalien | -56.843 | -55.000 | -55.000 |
| Externe Kohlenstoff-Quelle | -46.874 | -30.000 | -45.000 |
| Sauerstoffbezug | -28.537 | -60.000 | -60.000 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -95.920 | -30.000 | -100.000 |
| Material-Direktverbrauch | -251.232 | -320.000 | -320.000 |
| Sommerflor | -379 | -1.000 | -1.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -6.188 | -15.500 | -15.500 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -1.230.561 | -1.407.200 | -1.430.200 |
| | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten - 5 - | -828.417 | -1.835.000 | -2.035.000 |
| Reinigungsvergabe | -20.228 | -22.000 | -22.000 |
| Abfallbeseitigungskosten | -768 | -7.500 | -7.500 |
| Sandfang und Rechengut | -97.893 | -110.000 | -110.000 |
| Analytische Untersuchungen | -2.540 | -15.000 | -15.000 |
| Klärschlammentsorgung | -779.490 | -850.000 | -850.000 |
| Sonstige Fremdleistungen - 6 - | -760.049 | -380.000 | -400.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz | -4.622 | -8.500 | -8.500 |
| Aufwendungen Miete - Maschinen | -5.763 | -1.000 | -1.000 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -2.499.771 | -3.229.000 | -3.449.000 |
| **Summe Materialaufwand** | **-3.730.332** | **-4.636.200** | **-4.879.200** |
| | | | |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.054.542 | -1.138.640 | -1.316.000 |
| Leistungsentgelte | -17.210 | -25.500 | -25.500 |
| Zuschuß für Jobticket | -267 | -250 | -250 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -315.586 | -339.210 | -387.000 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -8.303 | -4.500 | -4.500 |
| **Summe Personalaufwand** | **-1.395.908** | **-1.508.100** | **-1.733.250** |
| | | | |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -1.500 | -1.500 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -4.087.923 | -4.380.000 | -4.380.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -2.490 | -6.000 | -6.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-4.090.413** | **-4.387.500** | **-4.387.500** |
| | | | |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | -2.771 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Zuf.Rückstellung | -2.085.401 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten - 7 - | -2.054 | -40.000 | -40.000 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch. | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt. | 0 | -10.000 | -10.000 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -5.167 | -8.500 | -8.500 |
| TÜV/Dekra | 0 | -700 | -700 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswassergebühren | -6.322 | -6.500 | -6.500 |
| Erstattung Abwassergebühren | -19.117 | -40.000 | -40.000 |
| Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 - | -273.266 | -270.471 | -262.000 |
| Kostenumlage AZV-Ammertal | -113.360 | -100.000 | -100.000 |
| Abwasserabgabe an LRA | -381.396 | -600.000 | -400.000 |
| Sonstige Gebühren | -2.403 | -3.000 | -3.000 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -21.811 | -14.000 | -22.000 |
| Haftpflichtversicherung | -1.288 | -2.300 | -2.300 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 |
| Kfz-Versicherung | -7.106 | -7.800 | -7.800 |
| Versicherung Jobrad | 0 | -800 | -800 |
| Sonstige Versicherungen | -2.009 | -1.450 | -1.450 |
| Bürobedarf | -1.397 | -2.500 | -2.500 |
| Fachliteratur | -1.351 | -2.500 | -2.500 |
| Kopierkosten | -188 | -1.000 | -1.000 |
| Porto, Fracht und Telefon | -20.401 | -22.500 | -22.500 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -661 | -500 | -500 |
| Leitungskosten swt | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Anzeigen und Inserate | -8.672 | -7.000 | -7.000 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | 0 | -15.000 | -15.000 |
| Reisekosten | -1.729 | -2.000 | -2.000 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -140 | -300 | -300 |
| Fortbildungskosten | -4.309 | -14.000 | -14.000 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -625.350 | -907.300 | -780.000 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *0* | *-800* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-20.500* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-10.411* | *-16.000* | *0* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *-9.304* | *-40.000* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-3.615* | *-6.000* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-19.902* | *-29.000* | *0* |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | *-576.606* | *-780.000* | *-780.000* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-5.511* | *-15.000* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -1.465 | -20.000 | -20.000 |
| Beratungskosten | 0 | -25.000 | -25.000 |
| Buchungskosten | -5.000 | -7.000 | -7.000 |
| Softwarepflege | -62.762 | -45.500 | -66.500 |
| Skontoverlustkonto | -142 | 0 | 0 |
| Zahlungsdifferenzen | -102 | 0 | 0 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -1.104 | -750 | -750 |
| Bankrücklaufgebühren | -53 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -614 | -9.000 | -9.000 |
| Rückerstattung Straßenentwässerung | -187.704 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-3.846.792** | **-2.192.671** | **-1.885.900** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **0** | **3.000** | **3.000** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -821.982 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -64 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-822.046** | **-1.500.000** | **-1.500.000** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge - 9 - | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen - 10 - | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuern | -765 | -650 | -650 |
| Kfz-Steuern | -1.129 | -1.200 | -1.200 |
| Umsatzsteuernachzahlung | 0 | 0 | 0 |
| VST § 13 | 0 | -2.000 | -25.000 |
| Energiesteuer | -3.569 | -4.700 | -4.700 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-5.463** | **-8.550** | **-31.550** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 2.000 | 1.000 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -42.590 | -45.000 | -46.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 - | -379.590 | -410.020 | -898.490 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-422.181** | **-453.020** | **-943.490** |
| **BEREICHSERGEBNIS - 12 -** | **2.069.873** | **-1.886.341** | **-604.369** |

**Erläuterungen**

1 - Berechnungsgrundlage: 2023 1,41 EUR/m3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,38 EUR/m2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,42 EUR/m2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
12 - Ab 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

**Liquiditätsrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| Nr. | | | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | +/- | Jahresergebnis | 2.772.295 | -3.138.061 | -1.975.184 | 243.110 | -1.505.410 | -753.680 |
| 2. | + | Abschreibungen Anlagevermögen | 4.854.896 | 5.499.400 | 5.434.400 | 5.554.400 | 5.684.400 | 5.784.400 |
| 3. | - | Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen | -814.308 | -1.003.000 | -985.000 | -1.003.500 | -1.023.500 | -1.023.500 |
| 4. | +/- | Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | -1.242.007 | 283.200 | -1.886.341 | -2.490.710 | -848.420 | -981.150 |
| 5. | +/- | sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | -/+ | Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva | 3.068.360 | 300.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | +/- | Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva | -422.068 | -250.000 | 400.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 8. | +/- | Zinsaufwendungen / Zinserträge | 931.462 | 1.727.900 | 1.738.900 | 1.870.600 | 1.910.600 | 1.915.600 |
| **9.** | | **Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **9.148.632** | **3.419.439** | **4.926.775** | **4.188.900** | **4.217.670** | **4.941.670** |
| 10. | - | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 3.524.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | Auszahlungen für Investitionenen in immatrielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + | Von Dritten getragene Investitionen | 0 | 721.000 | 931.000 | 840.000 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen | -3.096.757 | -12.859.500 | -13.358.500 | -12.244.000 | -3.729.000 | -2.461.000 |
| 14. | + | Erhaltenen Zinsen | 15.936 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **15.** | | **Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit** | **444.050** | **-12.130.500** | **-12.419.500** | **-11.396.000** | **-3.721.000** | **-2.453.000** |
| 16. | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung [- 1 -] | 711.514 | 1.170.860 | 803.490 | 922.015 | 982.880 | 926.380 |
| 17. | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | -5.303.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 1.150.000 | 10.535.500 | 10.336.800 | 9.222.400 | 1.820.100 | 588.460 |
| 19. | + | Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + | Einzahlungen aus Zuschüssen | 2.209.218 | 1.603.000 | 2.090.700 | 2.181.600 | 1.908.900 | 1.872.540 |
| 21. | - | Auszahlungen aus Rückzahlungen und Umbuchungen von Zuschüssen | -5.326.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -5.438.453 | -5.111.545 | -5.656.783 | -5.670.473 | -5.465.673 | -5.451.313 |
| 23. | - | Gezahlte Zinsen | -947.398 | -1.735.900 | -1.746.900 | -1.878.600 | -1.918.600 | -1.923.600 |
| **24.** | | **Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-12.944.890** | **6.461.915** | **5.827.307** | **4.776.942** | **-2.672.393** | **-3.987.533** |
| **25.** | | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-3.352.208** | **-2.249.146** | **-1.665.418** | **-2.430.158** | **-2.175.723** | **-1.498.863** |
| **26.** | | **Finanzmittelfonds am Anfang der Periode** | **6.188.507** | **2.836.299** | **587.153** | **-1.078.265** | **-3.508.423** | **-5.684.146** |
| **27.** | | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **2.836.299** | **587.153** | **-1.078.265** | **-3.508.423** | **-5.684.146** | **-7.183.009** |

**Erläuterungen**

1 - Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde
2 - Die Rückstellungen für Gebührenrückzahlungsverpflichtungen werden kontinurlich abgebaut

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| Nr. | | Position | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 2.836.299 | 587.153 | -1.078.265 | -3.508.423 | -5.684.146 |
| 2a. | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2b. | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2c. | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a. | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b. | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **=** | **liquide Eigentmittel zum Jahresbeginn** | **2.836.299** | **587.153** | **-1.078.265** | **-3.508.423** | **-5.684.146** |
| 5. | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | -2.249.146 | -1.665.418 | -2.430.158 | -2.175.723 | -1.498.863 |
| **7.** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **587.153** | **-1.078.265** | **-3.508.423** | **-5.684.146** | **-7.183.009** |
| 8. | - | davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **587.153** | **-1.078.265** | **-3.508.423** | **-5.684.146** | **-7.183.009** |

## Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)



| Vorhaben | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Ermächtigungs-übertragung aus 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftjahr +1 2025 | Planung Wirtschaftjahr +2 2026 | Planung Wirtschaftjahr +3 2027 | Planung Wirtschaftjahr weitere Jahre 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Substanzerhaltungsposten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **Summe Investitionen - Bereich 8010** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **202.000** | **120.000** | **322.000** | **2.000** | **102.000** | **102.000** |
| **Bereich 8020 - Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 431.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Substanzerhaltungsposten | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Summe Investitionen - Bereich 8020** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **240.000** | **240.000** | **621.000** | **85.000** | **105.000** | **20.000** | **20.000** | **1.020.000** |
| **Bereich 8030 - Infrastruktur** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Summe Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.000 | 615.000 | 1.137.000 | 1.575.000 | 1.025.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| Substanzerhaltungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Summe Investitionen - Bereich 8030** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **785.000** | **815.000** | **1.582.000** | **1.575.000** | **1.109.000** | **634.000** | **84.000** | **1.514.000** |
| **Bereich 8040 - Friedhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 2.440.000 | 75.000 | 0 | 0 | 1.160.000 | 0 | 890.000 | 600.000 | 1.285.000 | 285.000 | 135.000 | 35.000 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 301.500 | 0 | 0 | 0 | 64.500 | 0 | 105.500 | 0 | 53.000 | 58.000 | 40.000 | 45.000 |
| Summe Fahrzeuge | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| Substanzerhaltungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Investitionen - Bereich 8040** | **2.924.500** | **75.000** | **0** | **0** | **1.224.500** | **0** | **1.023.500** | **755.000** | **1.493.000** | **343.000** | **175.000** | **80.000** |
| **Bereich 8050 - Stadtentwässerung** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 24.295.000 | 0 | 0 | 0 | 8.575.000 | 4.350.000 | 9.855.000 | 5.930.000 | 9.070.000 | 2.690.000 | 2.040.000 | 1.140.000 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Summe Fahrzeuge | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| Substanzerhaltungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Investitionen - Bereich 8050** | **24.475.000** | **0** | **0** | **0** | **8.650.000** | **4.350.000** | **9.930.000** | **6.035.000** | **9.215.000** | **2.730.000** | **2.080.000** | **1.140.000** |
| **Investitionen Gesamtbetrieb** | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 27.785.000 | 75.000 | 0 | 0 | 9.755.000 | 4.550.000 | 11.145.000 | 6.530.000 | 10.555.000 | 2.975.000 | 2.175.000 | 1.605.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 376.500 | 0 | 0 | 0 | 139.500 | 0 | 617.500 | 0 | 199.000 | 204.000 | 186.000 | 151.000 |
| Fahrzeuge | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 855.000 | 1.596.000 | 2.040.000 | 1.490.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| Substanzerhaltungsposten | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.100.000 |
| **Summe Investitionen Gesamtbetrieb** | **29.649.500** | **75.000** | **0** | **0** | **10.899.500** | **5.405.000** | **13.358.500** | **8.570.000** | **12.244.000** | **3.729.000** | **2.461.000** | **3.856.000** |

## Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| | Maßnahme | 2024 TEUR | 2024-VE TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029-2032 TEUR | Summe TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke** | | | | | | | | |
| | Kernstadt | | | | | | | | |
| | RÜB Neckarstaustufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | Regenüberläufe | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| | Ertüchtigungen RÜB/HW | 400 | 0 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1.200 |
| | Summe A Seite 1 | 520 | 0 | 420 | 300 | 200 | 0 | 2.000 | 3.440 |

| | Maßnahme | 2024<br>TEUR | 2024-VE<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | 2028<br>TEUR | 2029-2032<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | **Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)** | | | | | | | | |
| | Kernstadt | | | | | | | | |
| | Hauptsammler Süd | 50 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| | Stadt-teile/ gebiet | | | | | | | | |
| | Kanalinnensanierung | 500 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1.700 |
| | Summe B Seite 3 | 550 | 0 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2.150 |

|  | Maßnahme | 2024 TEUR | 2024-VE TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029-2032 TEUR | Summe TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | **Klärwerk** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude | 2700 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
|  | Umbau Personalgebäude | 50 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  | Neues Werkstattgebäude | 750 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 |
|  | Fahrbahnheizung Vorklärbecken | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  | Erneuerung Energieerzeugung | 2150 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
|  | Schaltgebäude | 100 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  | Photovoltaik | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Sanierung Wohnhaus | 50 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  | Summe D Seite 3 | 6.650 | 4.300 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.650 |

| | Maßnahme | 2024<br>TEUR | 2024-VE<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | 2028<br>TEUR | 2029-2032<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusammenstellung** | | | | | | | | |
| | A. Regenwasserbehandlung | 520 | 0 | 420 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1.440 |
| | B. Kanalverstärkungen | 550 | 0 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2.150 |
| | C. Kleine Kanalmaßnahmen | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1.500 |
| | D. Klärwerk | 6.650 | 4.300 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.650 |
| | Gesamtsumme A-D | 8.020 | 4.300 | 7.520 | 1.000 | 900 | 300 | 0 | 17.740 |

## Finanzplanungen

## Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne

**Erfolgsplan - KST**

| Nr. | Position | Gesamt | | | | | BWL/Verwaltung | | | | | Fuhrpark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Materialaufwand | -8.955.980 | -9.405.395 | -9.504.410 | -9.504.410 | -9.525.410 | -22.780 | -22.780 | -22.780 | -22.780 | -22.780 | -490.600 | -507.200 | -507.200 | -507.200 | -507.200 |
| 2. | Löhne und Gehälter | -9.236.640 | -9.655.000 | -9.890.730 | -10.126.620 | -10.187.900 | -379.000 | -404.000 | -413.600 | -423.400 | -433.500 | -282.800 | -343.500 | -352.100 | -360.800 | -369.700 |
| 3. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -2.761.470 | -3.028.690 | -3.003.810 | -3.018.680 | -3.033.650 | -97.380 | -118.780 | -119.380 | -119.980 | -120.680 | -83.830 | -104.260 | -104.910 | -105.410 | -105.910 |
| 4. | Abschreibungen | -5.499.400 | -5.434.400 | -5.554.400 | -5.684.400 | -5.784.400 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 5. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.735.900 | -1.746.900 | -1.878.600 | -1.918.600 | -1.923.600 | -9.900 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -16.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 6. | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen) | -28.860 | -50.860 | -50.860 | -50.860 | -50.860 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6.450 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.741.221 | -4.787.800 | -4.649.090 | -4.613.330 | -4.616.360 | -263.950 | -1.119.020 | -1.004.020 | -1.004.120 | -1.004.320 | -265.910 | -147.890 | -103.240 | -108.040 | -100.640 |
| **8.** | **Summe 1. - 7.** | **-32.959.471** | **-34.109.045** | **-34.531.900** | **-34.916.900** | **-35.122.180** | **-789.520** | **-1.690.990** | **-1.586.490** | **-1.596.990** | **-1.607.990** | **-1.305.590** | **-1.284.400** | **-1.249.000** | **-1.263.000** | **-1.265.000** |
| 9. | Umlage des Bereichs 8010 | | | | | | 797.020 | 1.698.490 | 1.593.990 | 1.604.490 | 1.615.490 | -29.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 10. | Leistungsausgleich anderer Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Leistungsempfang | -843.800 | -1.021.500 | -1.021.500 | -1.021.500 | -1.021.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | b) Leistungsabgabe | 843.800 | 1.021.500 | 1.021.500 | 1.021.500 | 1.021.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| **11.** | **Aufwendungen (Summe 1. - 12.)** | **-32.959.471** | **-34.109.045** | **-34.531.900** | **-34.916.900** | **-35.122.180** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-680.090** | **-506.900** | **-471.500** | **-485.500** | -487.500 |
| 12. | a) Erlöse von Außen | 14.115.320 | 14.126.600 | 15.606.400 | 15.606.400 | 15.979.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | b) Erlöse von städtischen Dienststellen | 13.999.690 | 14.401.020 | 14.897.500 | 15.116.770 | 15.523.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.900 | 377.900 | 379.000 | 398.000 | 400.000 |
| | c) Sonstige betriebliche Erträge | 1.698.400 | 3.598.241 | 4.263.110 | 2.680.320 | 2.857.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 41.000 | 43.000 | 40.500 | 35.500 | 35.500 |
| **13.** | **Betriebserlöse insgesamt** | **29.813.410** | **32.125.861** | **34.767.010** | **33.403.490** | **34.360.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **470.900** | **472.900** | **471.500** | **485.500** | **487.500** |
| **14.** | **Betriebsergebnis** | **-3.146.061** | **-1.983.184** | **235.110** | **-1.513.410** | **-761.680** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-209.190** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | Finanzerträge | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG** | **-3.138.061** | **-1.975.184** | **243.110** | **-1.505.410** | **-753.680** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-209.190** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erfolgsplan - KST**

| Nr. | Position | Infrastruktur | | | | | Friedhöfe | | | | | Stadtentwässerung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Materialaufwand | -3.178.400 | -3.343.915 | -3.478.930 | -3.478.930 | -3.499.930 | -628.000 | -652.300 | -638.300 | -638.300 | -638.300 | -4.636.200 | -4.879.200 | -4.857.200 | -4.857.200 | -4.857.200 |
| 2. | Löhne und Gehälter | -6.600.700 | -6.701.000 | -6.865.740 | -7.029.080 | -7.016.040 | -810.000 | -865.000 | -885.600 | -906.700 | -928.400 | -1.164.140 | -1.341.500 | -1.373.690 | -1.406.640 | -1.440.260 |
| 3. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -1.988.450 | -2.110.950 | -2.121.550 | -2.132.050 | -2.142.550 | -247.850 | -302.950 | -264.250 | -265.550 | -266.850 | -343.960 | -391.750 | -393.720 | -395.690 | -397.660 |
| 4. | Abschreibungen | -654.900 | -589.900 | -609.900 | -639.900 | -639.900 | -280.500 | -280.500 | -280.500 | -280.500 | -280.500 | -4.387.500 | -4.387.500 | -4.487.500 | -4.587.500 | -4.687.500 |
| 5. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -75.000 | -80.000 | -85.000 | -95.000 | -95.000 | -135.000 | -140.000 | -140.000 | -150.000 | -155.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.626.400 | -1.646.400 | -1.646.400 |
| 6. | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen) | -11.850 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.550 | -31.550 | -31.550 | -31.550 | -31.550 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -873.050 | -411.400 | -430.210 | -389.370 | -399.460 | -1.145.640 | -1.223.590 | -1.225.720 | -1.225.900 | -1.226.040 | -2.192.671 | -1.885.900 | -1.885.900 | -1.885.900 | -1.885.900 |
| **8.** | **Summe 1. - 7.** | **-13.382.350** | **-13.249.915** | **-13.604.080** | **-13.777.080** | **-13.805.630** | **-3.248.990** | **-3.466.340** | **-3.436.370** | **-3.468.950** | **-3.497.090** | **-14.233.021** | **-14.417.400** | **-14.655.960** | **-14.810.880** | **-14.946.470** |
| 9. | Umlage des Bereichs 8010 | -302.000 | -610.000 | -610.000 | -610.000 | -610.000 | -56.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -410.020 | -898.490 | -793.990 | -804.490 | -815.490 |
| 10. | Leistungsausgleich anderer Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Leistungsempfang | -668.000 | -844.000 | -844.000 | -844.000 | -844.000 | -114.300 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -45.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | b) Leistungsabgabe | 178.800 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11.** | **Aufwendungen (Summe 1. - 12.)** | **-14.173.550** | **-14.518.415** | **-14.872.580** | **-15.045.580** | **-15.074.130** | **-3.418.290** | **-3.721.340** | **-3.691.370** | **-3.723.950** | **-3.752.090** | **-14.686.041** | **-15.360.890** | **-15.494.950** | **-15.660.370** | **-15.806.960** |
| 12. | a) Erlöse von Außen | 1.871.000 | 1.731.800 | 1.731.800 | 1.731.800 | 1.731.800 | 1.794.500 | 1.944.500 | 1.944.500 | 1.944.500 | 1.944.500 | 10.397.820 | 10.398.300 | 11.878.100 | 11.878.100 | 12.250.800 |
| | b) Erlöse von städtischen Dienststellen | 11.907.850 | 12.243.700 | 12.460.000 | 12.645.000 | 12.645.000 | 344.060 | 346.540 | 349.070 | 351.650 | 354.290 | 1.369.880 | 1.432.880 | 1.709.430 | 1.722.120 | 2.124.560 |
| | c) Sonstige betriebliche Erträge | 83.600 | 43.600 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 543.300 | 587.800 | 632.300 | 676.800 | 721.300 | 1.029.000 | 2.922.341 | 3.546.710 | 1.924.420 | 2.057.150 |
| **13.** | **Betriebserlöse insgesamt** | **13.862.450** | **14.019.100** | **14.233.900** | **14.418.900** | **14.418.900** | **2.681.860** | **2.878.840** | **2.925.870** | **2.972.950** | **3.020.090** | **12.796.700** | **14.753.521** | **17.134.240** | **15.524.640** | **16.432.510** |
| **14.** | **Betriebsergebnis** | **-311.100** | **-499.315** | **-638.680** | **-626.680** | **-655.230** | **-736.430** | **-842.500** | **-765.500** | **-751.000** | **-732.000** | **-1.889.341** | **-607.369** | **1.639.290** | **-135.730** | **625.550** |
| 15. | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG** | **-311.100** | **-499.315** | **-638.680** | **-626.680** | **-655.230** | **-731.430** | **-837.500** | **-760.500** | **-746.000** | **-727.000** | **-1.886.341** | **-604.369** | **1.642.290** | **-132.730** | **628.550** |

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | 13.492.264 | 14.115.320 | 14.126.600 | 15.606.400 | 15.606.400 | 15.979.100 |
| Erlöse von der Stadt | 14.561.903 | 13.999.690 | 14.401.020 | 14.897.500 | 15.116.770 | 15.523.850 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **28.054.167** | **28.115.010** | **28.527.620** | **30.503.900** | **30.723.170** | **31.502.950** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **4.836.022** | **1.698.400** | **3.598.241** | **4.263.110** | **2.680.320** | **2.857.550** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -3.017.031 | -3.098.600 | -3.148.235 | -3.123.250 | -3.122.250 | -3.122.250 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.472.644 | -5.857.380 | -6.257.160 | -6.381.160 | -6.382.160 | -6.403.160 |
| **Summe Materialaufwand** | **-8.489.675** | **-8.955.980** | **-9.405.395** | **-9.504.410** | **-9.504.410** | **-9.525.410** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -8.027.054 | -9.236.640 | -9.655.000 | -9.890.730 | -10.126.620 | -10.187.900 |
| Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.574.464 | -2.761.470 | -3.028.690 | -3.003.810 | -3.018.680 | -3.033.650 |
| **Summe Personalaufwand** | **-10.601.518** | **-11.998.110** | **-12.683.690** | **-12.894.540** | **-13.145.300** | **-13.221.550** |
| **Abschreibungen** | **-4.909.567** | **-5.499.400** | **-5.434.400** | **-5.554.400** | **-5.684.400** | **-5.784.400** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-5.159.951** | **-4.741.221** | **-4.787.800** | **-4.649.090** | **-4.613.330** | **-4.616.360** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **15.936** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-947.398** | **-1.735.900** | **-1.746.900** | **-1.878.600** | **-1.918.600** | **-1.923.600** |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **2.798.016** | **-3.109.201** | **-1.924.324** | **293.970** | **-1.454.550** | **-702.820** |
| **Außerordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | **-25.721** | **-28.860** | **-50.860** | **-50.860** | **-50.860** | **-50.860** |
| **JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | **2.772.295** | **-3.138.061** | **-1.975.184** | **243.110** | **-1.505.410** | **-753.680** |

## Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige Erträge | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **160** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -1.032 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Wasser | -1.566 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Gasbezug | -9.910 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Reinigungsmittel und -material | -729 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Material-Direktverbrauch | -665 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -13.901 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -2.593 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Reinigungsvergabe | -3.432 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Abfallbeseitigungskosten | -265 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Analytische Untersuchung | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Sonstige Fremdleistungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -6.291 | -5.280 | -5.280 | -5.280 | -5.280 | -5.280 |
| **Summe Materialaufwand** | **-20.191** | **-22.780** | **-22.780** | **-22.780** | **-22.780** | **-22.780** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -305.200 | -373.000 | -398.000 | -407.500 | -417.200 | -427.200 |
| Leistungsentgelte | -5.104 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -107.306 | -95.800 | -117.200 | -117.800 | -118.400 | -119.100 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.569 | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
| **Summe Personalaufwand** | **-420.179** | **-476.380** | **-522.780** | **-532.980** | **-543.380** | **-554.180** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.040 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -531 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Sofortabschreibungen 250-1000 Euro | -2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Abschreibungen** | **-4.571** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Niederschlagswassergebühren | -1.002 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Gebühren | -4 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -189 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Haftpflichtversicherung | -376 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Sonstige Versicherungen | -1.095 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Bürobedarf | -1.093 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Fachliteratur | -3.647 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kopierkosten | -483 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Druckereikosten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Porto, Fracht und Telefon | -1.500 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -110 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Anzeigen und Inserate | -2.112 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -120 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Reisekosten | -219 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -40 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Fortbildungskosten | -13.210 | -2.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 1 - | -313.487 | -92.500 | -868.650 | -868.650 | -868.650 | -868.650 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-190* | *-500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-174.955* | *-16.000* | *-190.000* | *-190.000* | *-190.000* | *-190.000* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-36.518* | *-15.000* | *-290.000* | *-290.000* | *-290.000* | *-290.000* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-12.682* | *-1.100* | *-47.400* | *-47.400* | *-47.400* | *-47.400* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-69.812* | *-8.000* | *-264.000* | *-264.000* | *-264.000* | *-264.000* |
| *davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-19.331* | *-1.900* | *-72.250* | *-72.250* | *-72.250* | *-72.250* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -310 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Beratungskosten | -241 | -45.000 | -120.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Buchungskosten | -17.432 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| Softwarepflege | -36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Skontoverlustkonto | -86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -16.372 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Bankrücklaufgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -273 | -500 | -420 | -420 | -520 | -720 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-373.614** | **-263.950** | **-1.119.020** | **-1.004.020** | **-1.004.120** | **-1.004.320** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -1.199 | -1.900 | -1.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -3.185 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-4.384** | **-9.900** | **-9.900** | **-10.200** | **-10.200** | **-10.200** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| **Summe Sonstige Steuern** | **-8** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -9.668 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. | 831.705 | 797.020 | 1.698.490 | 1.593.990 | 1.604.490 | 1.615.490 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **822.037** | **788.020** | **1.689.490** | **1.584.990** | **1.595.490** | **1.606.490** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1 - Ab 2022 werden alle Verwaltungkosten über den Bereich BWL/Verwaltung gebucht die Darstellung erfolgt in 2024

## Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Reparaturen/Wartungen | 35.373 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige Erlöse von Außen | 331 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 35.704 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 315.260 | 377.900 | 377.900 | 379.000 | 398.000 | 400.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 315.260 | 377.900 | 377.900 | 379.000 | 398.000 | 400.000 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **350.964** | **429.900** | **429.900** | **431.000** | **450.000** | **452.000** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 2.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17.562 | 20.000 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 24.794 | 10.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Steuerrückerstattungen | 145 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Versicherungsrückerstattungen | 3.181 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Erträge | 4.388 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **52.769** | **41.000** | **43.000** | **40.500** | **35.500** | **35.500** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -9.828 | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Wasser | -2.342 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Gasbezug | -14.767 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Treibstoffe extern | -27.590 | -25.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Reinigungsmittel und -material | -2.359 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Entnahme Lager Kfz-Werkstatt | -11.051 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Material-Direktverbrauch | -295.868 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -2.713 | -1.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Abschr. Lager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -366.518 | -342.000 | -335.200 | -335.200 | -335.200 | -335.200 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -105.268 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Reinigungsvergabe | -8.464 | -10.100 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Abfallbeseitigungskosten | -2.437 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Analytische Untersuchungen | -461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Fremdleistungen | -6.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -59.252 | -35.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Miete Fahrzeuge | -7.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -189.944 | -148.600 | -172.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| **Summe Materialaufwand** | **-556.463** | **-490.600** | **-507.200** | **-507.200** | **-507.200** | **-507.200** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -302.008 | -276.300 | -337.000 | -345.100 | -353.300 | -361.700 |
| Leistungsentgelte | -5.389 | -6.500 | -6.500 | -7.000 | -7.500 | -8.000 |
| Zuschuß für Jobticket | -207 | -480 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -92.471 | -82.800 | -103.500 | -104.000 | -104.500 | -105.000 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.182 | -550 | -550 | -700 | -700 | -700 |
| **Summe Personalaufwand** | **-402.258** | **-366.630** | **-447.760** | **-457.010** | **-466.210** | **-475.610** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -107.489 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -16.754 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-124.243** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -88.604 | -143.000 | -60.000 | -15.000 | -20.000 | -13.000 |
| Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen | -7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| KFZ Zulassung | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| TÜV/Dekra | -23.151 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Niederschlagswassergebühren | -2.004 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Sonstige Gebühren | -2.340 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -3.154 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Haftpflichtversicherung | -6.700 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Kfz-Versicherung | -27.814 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Jobrad | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Sonstige Versicherungen | -1.179 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Bürobedarf | -578 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Fachliteratur | -95 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Kopierkosten | -51 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Porto, Fracht und Telefon | -2.534 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Funk- und Fernmeldekosten | -2.583 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Anzeigen und Inserate | -1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Reisekosten | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Fortbildungskosten | -7.458 | -8.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -11.015 | -25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-273* | *-200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-2.836* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-985* | *-1.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-5.421* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-1.501* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -3.826 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Beratungskosten | 0 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Buchungskosten | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Softwarepflege | -1.841 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Skontoverlustkonto | -75 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Sonstige Aufwendungen | -2.115 | -1.360 | -1.040 | -1.390 | -1.190 | -790 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-196.924** | **-265.910** | **-147.890** | **-103.240** | **-108.040** | **-100.640** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -10.558 | -16.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-10.576** | **-16.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -230 | -6.300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Kfz-Steuern | -4.378 | -150 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-4.608** | **-6.450** | **-4.550** | **-4.550** | **-4.550** | **-4.550** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 833.764 | 662.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -400 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 - | -30.191 | -29.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **803.173** | **625.500** | **777.500** | **777.500** | **777.500** | **777.500** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **-88.165** | **-209.190** | **-34.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

## Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Erlöse von Dritten | 237.091 | 310.000 | 246.800 | 246.800 | 246.800 | 246.800 |
| Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -] | 1.645.721 | 1.542.500 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| Erlöse von WSR/Renz Duales System | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen | 15.127 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 1.897.939 | 1.871.000 | 1.731.800 | 1.731.800 | 1.731.800 | 1.731.800 |
| Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -] | 12.140.924 | 11.597.850 | 11.933.700 | 12.150.000 | 12.335.000 | 12.335.000 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -] | 275.492 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 12.416.416 | 11.907.850 | 12.243.700 | 12.460.000 | 12.645.000 | 12.645.000 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **14.314.355** | **13.778.850** | **13.975.500** | **14.191.800** | **14.376.800** | **14.376.800** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 17.643 | 25.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 1.261 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -] | 43.624 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuerrückerstattungen | 222 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Versicherungsrückerstattungen | 8.967 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Lohnkostenzuschüsse | 8.996 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Sonstige Erträge | 289 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **101.061** | **83.600** | **43.600** | **42.100** | **42.100** | **42.100** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -16.154 | -30.000 | -29.850 | -31.850 | -35.850 | -35.850 |
| Wasser | -3.613 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Heizöl | -19.691 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Gasbezug | -6.466 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Treibstoffe extern | -395.389 | -360.000 | -386.000 | -395.000 | -390.000 | -390.000 |
| Schmierstoffe | -2.831 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Reinigungsmittel und -material | -8.578 | -8.100 | -8.085 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -256 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Lagerentnahmen (Materialwirtschaft) | -363.662 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| Material-Direktverbrauch | -344.946 | -385.000 | -384.300 | -384.300 | -384.300 | -384.300 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -50.732 | -65.000 | -64.300 | -64.300 | -64.300 | -64.300 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -1.212.318 | -1.154.100 | -1.168.535 | -1.179.550 | -1.178.550 | -1.178.550 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -59.621 | -75.500 | -64.730 | -64.730 | -64.730 | -64.730 |
| Reinigungsvergabe | -193.893 | -67.300 | -194.150 | -194.150 | -194.150 | -202.150 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abfallbeseitigungskosten | -368.186 | -360.000 | -359.000 | -359.000 | -359.000 | -374.000 |
| Analytische Untersuchungen | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Fremdleistungen | -979.807 | -796.000 | -920.000 | -921.000 | -922.000 | -920.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -31.076 | -85.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -155.338 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| Miete Fahrzeuge | -537.179 | -455.000 | -417.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -2.325.213 | -2.024.300 | -2.175.380 | -2.299.380 | -2.300.380 | -2.321.380 |
| **Summe Materialaufwand** | **-3.537.531** | **-3.178.400** | **-3.343.915** | **-3.478.930** | **-3.478.930** | **-3.499.930** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -5.575.984 | -6.478.700 | -6.584.000 | -6.741.240 | -6.902.080 | -7.098.540 |
| Leistungsentgelte | -100.790 | -122.000 | -117.000 | -124.500 | -127.000 | 82.500 |
| Zuschuß für Jobticket | -868 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -1.736.701 | -1.880.700 | -2.082.700 | -2.093.300 | -2.103.800 | -2.114.300 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -25.248 | -76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -37.679 | -30.500 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| **Summe Personalaufwand** | **-7.477.271** | **-8.589.150** | **-8.811.950** | **-8.987.290** | **-9.161.130** | **-9.158.590** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -733 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -428.287 | -600.000 | -535.000 | -555.000 | -585.000 | -585.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -28.879 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-457.900** | **-654.900** | **-589.900** | **-609.900** | **-639.900** | **-639.900** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventurdifferenzen und Verschrottung | 44.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -4.153 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft) | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | -2.270 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -17.334 | -30.000 | -90.000 | -70.000 | -30.000 | -30.000 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -44.429 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| TÜV/Dekra | -21 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Schmutzwassergebühren | -770 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Niederschlagswassergebühren | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Sonstige Gebühren | -4.984 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.525 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Haftpflichtversicherung | -6.868 | -10.000 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| Kaskoversicherung | -178 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Kfz-Versicherung | -83.610 | -89.000 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| Versicherung Jobrad | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Sonstige Versicherungen | -6.266 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| Bürobedarf | -1.290 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Fachliteratur | -1.733 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kopierkosten | -848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -19.233 | -21.500 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -1.689 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Leitungskosten swt | -4.063 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| Anzeigen und Inserate | -27.306 | -10.500 | -10.500 | -20.500 | -20.500 | -30.500 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reisekosten | -865 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Fortbildungskosten | -39.920 | -16.500 | -16.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -292.023 | -511.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-1.017* | *-1.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-49.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-76.817* | *-105.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-26.677* | *-37.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-146.851* | *-213.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-40.662* | *-95.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -260 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Beratungskosten | -12.338 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| Buchungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softwarepflege | -76.130 | -67.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| Skontoverlustkonto | -35 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | -1.926 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Sonstige Aufwendungen | -5.982 | -9.250 | -2.300 | -6.110 | -5.270 | -5.360 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-620.027** | **-873.050** | **-411.400** | **-430.210** | **-389.370** | **-399.460** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -35.737 | -75.000 | -80.000 | -85.000 | -95.000 | -95.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-36.112** | **-75.000** | **-80.000** | **-85.000** | **-95.000** | **-95.000** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | | | | |
| Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuer | -964 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Kfz-Steuern | -12.649 | -11.000 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-13.612** | **-11.850** | **-12.750** | **-12.750** | **-12.750** | **-12.750** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 225.171 | 178.800 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -879.472 | -668.000 | -844.000 | -844.000 | -844.000 | -844.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 | -354.972 | -302.000 | -610.000 | -610.000 | -610.000 | -610.000 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-1.009.273** | **-791.200** | **-1.268.500** | **-1.268.500** | **-1.268.500** | **-1.268.500** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **1.263.691** | **-311.100** | **-499.315** | **-638.680** | **-626.680** | **-655.230** |

**Erläuterungen**

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt;
Mit Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2024 werden bestimmte Umsätze bei BgA´s Umsatzsteuerpflichtig
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

| **Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung** | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | 1.960.133 | 1.913.000 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 |
| Ausgaben | -2.174.401 | -2.224.100 | -2.313.115 | -2.452.480 | -2.440.480 | -2.469.030 |
| Ergebnis | -214.268 | -311.100 | -499.315 | -638.680 | -626.680 | -655.230 |
| Kostendeckungsgrad | 90,15% | 86,01% | 78,41% | 73,96% | 74,32% | 73,46% |

## Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein | 480.697 | 1.560.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| *davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren* | *0* | *920.000* | *1.100.000* | *1.100.000* | *1.100.000* | *1.100.000* |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof | 257.342 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein | 9.156 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof | 11.465 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen | 48.769 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Spenden | 13.444 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Sonstige Erlöse | 5.082 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 825.954 | 1.794.500 | 1.944.500 | 1.944.500 | 1.944.500 | 1.944.500 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | | | | |
| Pflegegräber - allgemein | 4.318 | 2.610 | 2.660 | 2.710 | 2.760 | 2.820 |
| Pflegegräber - Stadtfriedhof | 117.312 | 121.450 | 123.880 | 126.360 | 128.890 | 131.470 |
| Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -] | 221.274 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 342.904 | 344.060 | 346.540 | 349.070 | 351.650 | 354.290 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **1.168.858** | **2.138.560** | **2.291.040** | **2.293.570** | **2.296.150** | **2.298.790** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschuss | 15.234 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten | 500.807 | 516.800 | 561.300 | 605.800 | 650.300 | 694.800 |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuerrückerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsrückerstattungen | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | 155 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **519.014** | **543.300** | **587.800** | **632.300** | **676.800** | **721.300** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -7.756 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Wasser | -24.315 | -16.000 | -30.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Heizöl | -4.825 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Gasbezug | -15.585 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Treibstoffe extern | -32.060 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Schmierstoffe | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Reinigungsmittel und -material | -604 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Material-Direktverbrauch | -52.181 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Sommerflor | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Namenstafeln für "Garten der Zeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten | -46.914 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -9.121 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -193.734 | -177.800 | -196.800 | -182.800 | -182.800 | -182.800 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -90.238 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 - | -29.149 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Reinigungsvergabe | -50.520 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| Abfallbeseitigungskosten | -33.217 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Analytische Untersuchungen | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Fremdleistungen | -190.344 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -4.336 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -45.912 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| Miete Fahrzeuge | -7.558 | -1.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -451.425 | -450.200 | -455.500 | -455.500 | -455.500 | -455.500 |
| **Summe Materialaufwand** | **-645.158** | **-628.000** | **-652.300** | **-638.300** | **-638.300** | **-638.300** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -648.033 | -795.000 | -850.000 | -870.300 | -891.100 | -912.400 |
| Leistungsentgelte | -11.452 | -15.000 | -15.000 | -15.300 | -15.600 | -16.000 |
| Zuschuß für Jobticket | -207 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz. | -206.110 | -244.900 | -260.000 | -261.300 | -262.600 | -263.900 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -37.126 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.975 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **Summe Personalaufwand** | **-905.903** | **-1.057.850** | **-1.167.950** | **-1.149.850** | **-1.172.250** | **-1.195.250** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -226.425 | -260.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -6.016 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-232.441** | **-280.500** | **-280.500** | **-280.500** | **-280.500** | **-280.500** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -155 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Mieten und Pachten | -31 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -10.646 | -41.500 | -50.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -14.689 | -10.000 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| Schmutzwassergebühren | -307 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Niederschlagswassergebühren | -4.186 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Rückerstattung Bestattungsgebühren | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Gebühren | -190 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -3.163 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Haftpflichtversicherung | -805 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Kfz-Versicherung | -10.505 | -8.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| Sonstige Versicherungen | -1.244 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Bürobedarf | -788 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Fachliteratur | -1.479 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kopierkosten | -253 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Druckereikosten | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Porto, Fracht und Telefon | -2.133 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Funk- und Fernmeldekosten | -441 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Anzeigen und Inserate | -7.245 | -5.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -5.706 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Reisekosten | 0 | -1.000 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortbildungskosten | -3.464 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -38.072 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | -533 | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | 0 | *-11.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | -9.909 | *-14.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | 0 | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | -3.441 | *-4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | -18.944 | *-26.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -5.245 | *-14.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -5.545 | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* |
| Beratungskosten | 0 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Buchungskosten | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Softwarepflege | -10.108 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Skontoverlustkonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsdifferenzen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | 0 | -1.000 | -850 | -880 | -1.060 | -1.200 |
| Sonstige Aufwendungen | -451 | -945.000 | -1.095.000 | -1.095.000 | -1.095.000 | -1.095.000 |
| *davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren* | *0* | *-800.000* | *-950.000* | *-950.000* | *-950.000* | *-950.000* |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-122.594** | **-1.145.640** | **-1.223.590** | **-1.225.720** | **-1.225.900** | **-1.226.040** |
| | | | | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 15.186 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **15.186** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -74.198 | -135.000 | -140.000 | -140.000 | -150.000 | -155.000 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-74.280** | **-135.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-150.000** | **-155.000** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -473 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Kfz-Steuern | -1.556 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-2.029** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -126.804 | -114.300 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 - | -66.952 | -56.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-193.756** | **-169.300** | **-255.000** | **-255.000** | **-255.000** | **-255.000** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **-473.103** | **-731.430** | **-837.500** | **-760.500** | **-746.000** | **-727.000** |

**Erläuterungen**

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

| **Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen** | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | 1.703.058 | 2.686.860 | 2.883.840 | 2.930.870 | 2.977.950 | 3.025.090 |
| Ausgaben | -2.176.161 | -3.418.290 | -3.721.340 | -3.691.370 | -3.723.950 | -3.752.090 |
| Ergebnis | -473.103 | -731.430 | -837.500 | -760.500 | -746.000 | -727.000 |
| Kostendeckungsgrad | 78,26% | 78,60% | 77,49% | 79,40% | 79,97% | 80,62% |

## Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 - | 7.853.808 | 7.374.300 | 7.374.300 | 8.472.600 | 8.472.600 | 8.681.800 |
| Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 - | 2.072.756 | 2.125.510 | 2.071.000 | 2.452.500 | 2.452.500 | 2.616.000 |
| Erlöse Kanalspüler von Dritten | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Erlöse AZV Ammertal | 621.854 | 580.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Erlöse Gemeinde Kusterdingen | 92.896 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Erlöse Gemeinde Immenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren Kleinkläranlagen | 5.899 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Gebühren Fäkalienannahme | 3.374 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Erstattung Abwasserabgabe LRA | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Sonstige Erlöse von Dritten | 82.081 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 10.732.667 | 10.397.820 | 10.398.300 | 11.878.100 | 11.878.100 | 12.250.800 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | | | | |
| Erlöse Straßenentwässerung - 3 - | 1.411.865 | 1.291.500 | 1.354.500 | 1.631.060 | 1.643.750 | 2.046.190 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 75.459 | 78.380 | 78.380 | 78.380 | 78.380 | 78.380 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 1.487.324 | 1.369.880 | 1.432.880 | 1.709.430 | 1.722.120 | 2.124.560 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **12.219.991** | **11.767.700** | **11.831.180** | **13.587.530** | **13.600.220** | **14.375.360** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 781.431 | 970.000 | 970.000 | 990.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen - 4 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.328.596 | 0 | 1.886.341 | 2.490.710 | 848.420 | 981.150 |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieteinnahmen | 18.354 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Steuerrückerstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsrückerstattungen | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 31.720 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Sonstige Erträge | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung Energiesteuer f. BHKW | 1.854 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **4.163.018** | **1.029.000** | **2.922.341** | **3.546.710** | **1.924.420** | **2.057.150** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -182.909 | -310.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| Wasser | 0 | -7.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| Wärmelieferung | -9.150 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Gasbezug | -77.422 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Treibstoffe extern | -29.922 | -27.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schmierstoffe | -15.273 | -14.500 | -14.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Reinigungsmittel und -material | -1.146 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Fällmittel | -213.347 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Polymere | -180.965 | -160.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| Belagsverhinderer | -34.457 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Laborchemikalien | -56.843 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Externe Kohlenstoff-Quelle | -46.874 | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Sauerstoffbezug | -28.537 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -95.920 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Material-Direktverbrauch | -251.232 | -320.000 | -320.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Sommerflor | -379 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -6.188 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | -1.230.561 | -1.407.200 | -1.430.200 | -1.408.200 | -1.408.200 | -1.408.200 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten - 5 - | -828.417 | -1.835.000 | -2.035.000 | -2.035.000 | -2.035.000 | -2.035.000 |
| Reinigungsvergabe | -20.228 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Abfallbeseitigungskosten | -768 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Sandfang und Rechengut | -97.893 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| Analytische Untersuchungen | -2.540 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Klärschlammentsorgung | -779.490 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| Sonstige Fremdleistungen - 6 - | -760.049 | -380.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz | -4.622 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Aufwendungen Miete - Maschinen | -5.763 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -2.499.771 | -3.229.000 | -3.449.000 | -3.449.000 | -3.449.000 | -3.449.000 |
| **Summe Materialaufwand** | **-3.730.332** | **-4.636.200** | **-4.879.200** | **-4.857.200** | **-4.857.200** | **-4.857.200** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.054.542 | -1.138.640 | -1.316.000 | -1.347.490 | -1.379.740 | -1.412.660 |
| Leistungsentgelte | -17.210 | -25.500 | -25.500 | -26.200 | -26.900 | -27.600 |
| Zuschuß für Jobticket | -267 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -315.586 | -339.210 | -387.000 | -388.970 | -390.940 | -392.910 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige soziale Abgaben | -8.303 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| **Summe Personalaufwand** | **-1.395.908** | **-1.508.100** | **-1.733.250** | **-1.767.410** | **-1.802.330** | **-1.837.920** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -4.087.923 | -4.380.000 | -4.380.000 | -4.480.000 | -4.580.000 | -4.680.000 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -2.490 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **Summe Abschreibungen** | **-4.090.413** | **-4.387.500** | **-4.387.500** | **-4.487.500** | **-4.587.500** | **-4.687.500** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | -2.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuf.Rückstellung | -2.085.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Mieten und Pachten - 7 - | -2.054 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt. | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -5.167 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| TÜV/Dekra | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswassergebühren | -6.322 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Erstattung Abwassergebühren | -19.117 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 - | -273.266 | -270.471 | -262.000 | -262.000 | -262.000 | -262.000 |
| Kostenumlage AZV-Ammertal | -113.360 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Abwasserabgabe an LRA | -381.396 | -600.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Sonstige Gebühren | -2.403 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -21.811 | -14.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Haftpflichtversicherung | -1.288 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Kaskoversicherung | -178 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Kfz-Versicherung | -7.106 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| Versicherung Jobrad | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Sonstige Versicherungen | -2.009 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| Bürobedarf | -1.397 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Fachliteratur | -1.351 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Kopierkosten | -188 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Porto, Fracht und Telefon | -20.401 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -661 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Leitungskosten swt | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Anzeigen und Inserate | -8.672 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Reisekosten | -1.729 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -140 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Fortbildungskosten | -4.309 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -625.350 | -907.300 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *0* | *-800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *0* | *-20.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-10.411* | *-16.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *-9.304* | *-40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-3.615* | *-6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-19.902* | *-29.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | *-576.606* | *-780.000* | *-780.000* | *-780.000* | *-780.000* | *-780.000* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-5.511* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -1.465 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Beratungskosten | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Buchungskosten | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Softwarepflege | -62.762 | -45.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| Skontoverlustkonto | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zahlungsdifferenzen | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -1.104 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Bankrücklaufgebühren | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -614 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Rückerstattung Straßenentwässerung | -187.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-3.846.792** | **-2.192.671** | **-1.885.900** | **-1.885.900** | **-1.885.900** | **-1.885.900** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahngebühren | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -821.982 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.626.400 | -1.646.400 | -1.646.400 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-822.046** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **-1.626.400** | **-1.646.400** | **-1.646.400** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge - 9 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen - 10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -765 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Kfz-Steuern | -1.129 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Umsatzsteuernachzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VST § 13 | 0 | -2.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Energiesteuer | -3.569 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-5.463** | **-8.550** | **-31.550** | **-31.550** | **-31.550** | **-31.550** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -42.590 | -45.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 - | -379.590 | -410.020 | -898.490 | -793.990 | -804.490 | -815.490 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-422.181** | **-453.020** | **-943.490** | **-838.990** | **-849.490** | **-860.490** |
| **BEREICHSERGEBNIS** - 12 - | **2.069.873** | **-1.886.341** | **-604.369** | **1.642.290** | **-132.730** | **628.550** |

**Erläuterungen**

1 - Berechnungsgrundlage: 2024 1,41 EUR/$m^3$; Bemessungsgrundlage: 4.876.000 $m^3$ Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2024 0,38 EUR/$m^2$; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 $m^2$ versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2024 0,43 EUR/$m^2$; Bemessungsgrundlage: 3.150.000 m² Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
12 - Seit 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

| | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung** | | | | | | |
| Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge) | 16.383.008 | 12.799.700 | 14.756.521 | 17.137.240 | 15.527.640 | 16.435.510 |
| Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen) | -14.313.136 | -14.686.041 | -15.360.890 | -15.494.950 | -15.660.370 | -15.806.960 |
| Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis ohne Ertäge aus der Auflösung von Gebührenrückstellung | 826.678 | -1.886.341 | -2.490.710 | -848.420 | -981.150 | -352.600 |
| Kostendeckungsgrad | 114,46% | 87,16% | 96,07% | 110,60% | 99,15% | 103,98% |

## Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

| Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **Höherer Dienst** | | | | |
| A 16 | 0 | 0 | 0 | |
| A 15 | 0 | 0 | 0 | |
| A 14 | 0 | 0 | 0 | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | |
| **Gehobener Dienst** | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | |
| A 11 | 0 | 0 | 0 | |
| A 10 | 0 | 0 | 0 | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | |
| **Mittlerer Dienst** | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | |
| A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| A 5 | 0 | 0 | 0 | |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** | |

## Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltung** | E 14 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 9A | 1 | 1 | 1 | |
| | E 7 | 2,5 | 2,5 | 1,82 | |
| | E 6 | 0 | 1 | 0 | |
| | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 4 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
| **Summe** | | **6,91** | **7,91** | **5,82** | |

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuhrpark** | E 9B | 1 | 1 | 1 | |
| | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 7 | 2 | 4 | 3,75 | |
| | E 5 | 1 | 0 | 0 | |
| | E 4 | 1 | 1 | 1 | |
| **Summe** | | **6** | **7** | **6,75** | |

## Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Infrastruktur** | E 12 | 1 | 1 | 0 | |
| | E 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 9A | 4 | 4 | 3,8 | |
| | E 9B | 3 | 3 | 2,8 | |
| | E 8 | 7 | 8 | 6 | |
| | E 7 | 18 | 17 | 16,86 | |
| | E 6 | 36 | 38 | 34,38 | |
| | E 5 | 20 | 21 | 19,11 | |
| | E 4 | 40 | 40 | 34,77 | |
| | E 3 | 12 | 12 | 12 | |
| **Summe** | | **142** | **145** | **130,72** | |

## Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Friedhöfe** | E 12 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 9A | 1 | 1 | 1 | |
| | E 7 | 3 | 3 | 2,7 | |
| | E 6 | 3 | 3 | 3 | |
| | E 5 | 7 | 7 | 7 | |
| | E 4 | 2 | 2 | 1 | |
| | E 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 2 Ü | 0,15 | 0,15 | 0 | |
| **Summe** | | **18,15** | **18,15** | **16,7** | |
| **Stadtentwässerung** | E12 | 1 | 1 | 0 | |
| | E11 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| | E09C | 1 | 1 | 1 | |
| | E09A | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| | E 8 | 2 | 2 | 2 | |
| | E 7 | 12 | 12 | 11,7 | |
| | E 6 | 2 | 2 | 2 | |
| | E 4 | 2 | 2 | 2 | |
| | E02 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
| **Summe** | | **23,42** | **23,42** | **21,20** | |
| **Gesamtbetrieb** | | **196,48** | **201,48** | **181,19** | |

## Gesamtübersicht Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

| | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 196,48 | 201,48 | 181,19 | |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | |
| **GESAMTBETRIEB** | **196,48** | **201,48** | **181,19** | |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand am 01.01.2023 | Zugänge 2023 | Abgänge 2023 | vorauss. Stand am 01.01.2024 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | vorauss. Stand zum 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | | |
| 1.1 Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 sonstigem öffentlichem Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Kreditmarkt | 52.918.386 | 1.000.000 | 5.088.453 | 48.829.933 | 10.336.800 | 5.656.783 | 53.509.950 |
| Summe | 52.918.386 | 1.000.000 | 5.088.453 | 48.829.933 | 10.336.800 | 5.656.783 | 53.509.950 |
| 2. Trägerdarlehen | | | | | | | |
| 2.1 Finanzierungsdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Eigenkapital ersetzend | 8.124.418 | 0 | 0 | 8.124.418 | 0 | 0 | 8.124.418 |
| 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **61.042.804** | **1.000.000** | **5.088.453** | **56.954.351** | **10.336.800** | **5.656.783** | **61.634.368** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres | VE | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe Fahrzeuge Bereich Verwaltung | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Fahrzeuge Bereich Fuhrpark | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Fahrzeuge Bereich Infrastruktur | 1.575.000 | 1.025.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| Summe Fahrzeuge Bereich Friedhof | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Fahrzeuge Bereich Stadtentwässerung | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Bauvorhaben Friedhofswesen | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Summe Bauvorhaben Stadtentwässerung | 5.930.000 | 5.280.000 | 450.000 | 200.000 | 0 |
| **Summe** | **8.570.000** | **7.170.000** | **1.200.000** | **200.000** | **0** |
| Nachrichtlich:<br>Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 10.336.800 | 10.722.400 | 1.820.100 | 588.460 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, im Planjahr Verträge über Investitionen abzuschließen, die erst in den Folgejahren zu Ausgaben führen.




# Wirtschaftsplan 2024

# der Tübinger Musikschule (TMS)

## Inhaltsverzeichnis

**I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

**1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)" wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Gemäß Erfolgsplan | |
| Erträge des Erfolgsplans | 1.782.420 Euro |
| Aufwendungen des Erfolgsplans | 3.225.370 Euro |
| Veranschlagter Jahresfehlbetrag | 1.442.950 Euro |
| | |
| 2. Gemäß Liquiditätsplan | |
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 27.100 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.445.850 Euro |
| Zahlungsmittelbedarf | 1.418.750 Euro |
| | |
| b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.000 Euro |
| Saldo | 23.000 Euro |
| | |
| c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.442.950 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 100 Euro |
| Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | 1.442.850 Euro |

**2. Kreditermächtigung**

| | |
|---|---|
| Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf | 0 Euro |

**3. Kassenkredit**

| | |
|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf | 645.000 Euro |

**4. Verpflichtungsermächtigungen**

| | |
|---|---|
| Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 Euro |

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

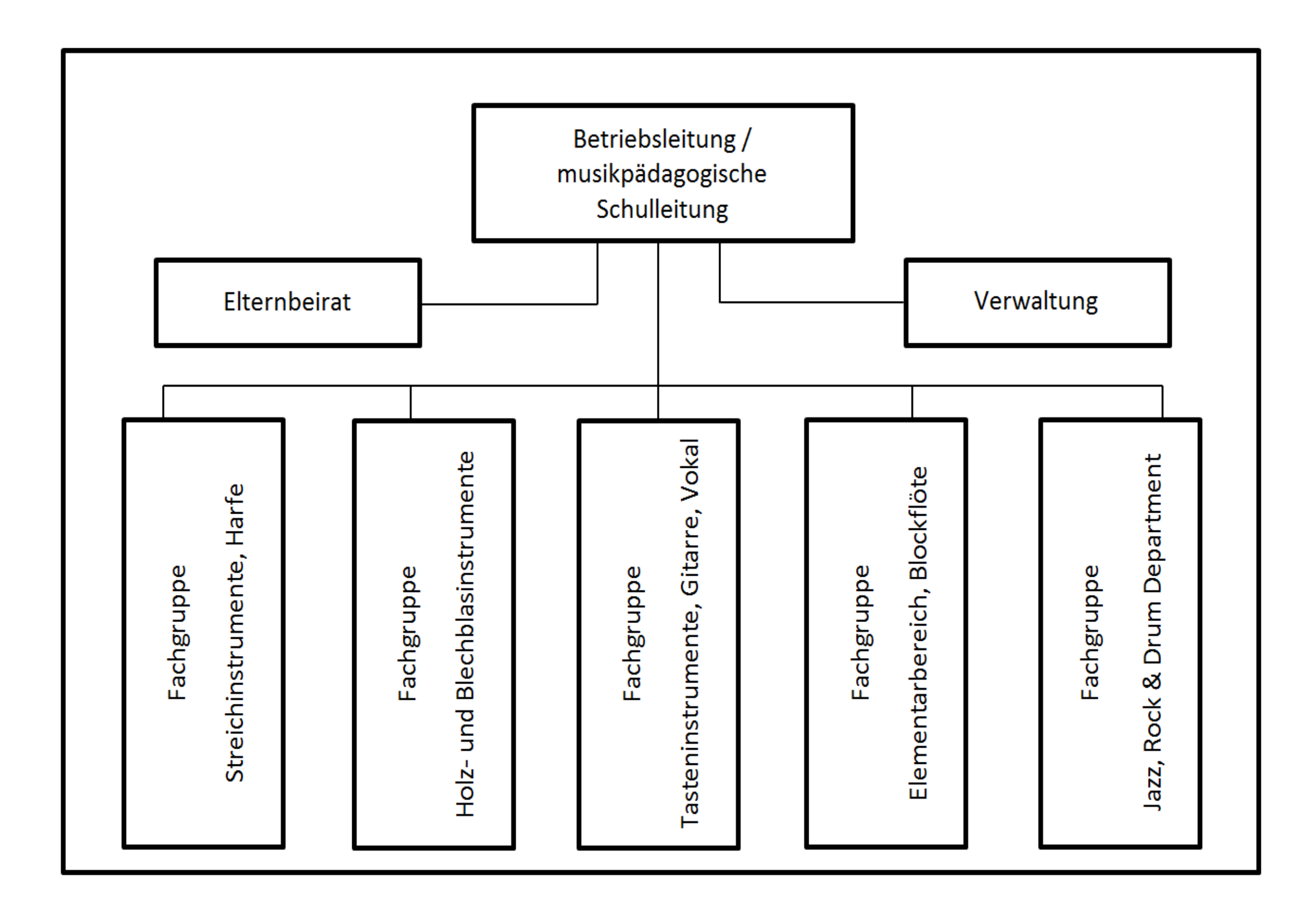
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Liquiditätsplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



**III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

**1. Erträge**

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2024 mit 1.779.219 Euro (Jahr 2023: 1.753.650 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2024 mit 1.240.000 Euro in gleicher Höhe wie im Jahr 2023 eingeplant sind. Zum Schuljahr 2022-23 wurde eine studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung eingerichtet. Diese ist weiterhin bei den Erlösen aus Instrumentalunterricht berücksichtigt.

Die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene sind mit 30.000 Euro entsprechend der aktuellen Nachfrage um 4.000 Euro höher als im Vorjahr (26.000 Euro) geplant. Die Einnahmen aus Nutzungsgebühren für Instrumente werden mit 22.200 Euro, 1.800 Euro unter den Erlösen aus dem Jahr 2023 erwartet.

Die Anzahl der SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) erhöht sich allmählich seit dem Ende der Corona Pandemie. Im Jahr 2024 werden insgesamt drei Kurse in städtischen Kindertageseinrichtung angeboten (2 Kurse im Jahr 2023). Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 17.600 Euro für acht SBS-Angebote bei städtischen, kirchlichen und freien Trägern eingeplant (2023: 15.400 Euro).

Die allgemein bildenden Schulen haben weitere Kooperationen mit der Tübinger Musikschule eingerichtet. Die Einnahmen werden in diesem Bereich mit 48.000 Euro geplant (43.000 Euro im Jahr 2023).

Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

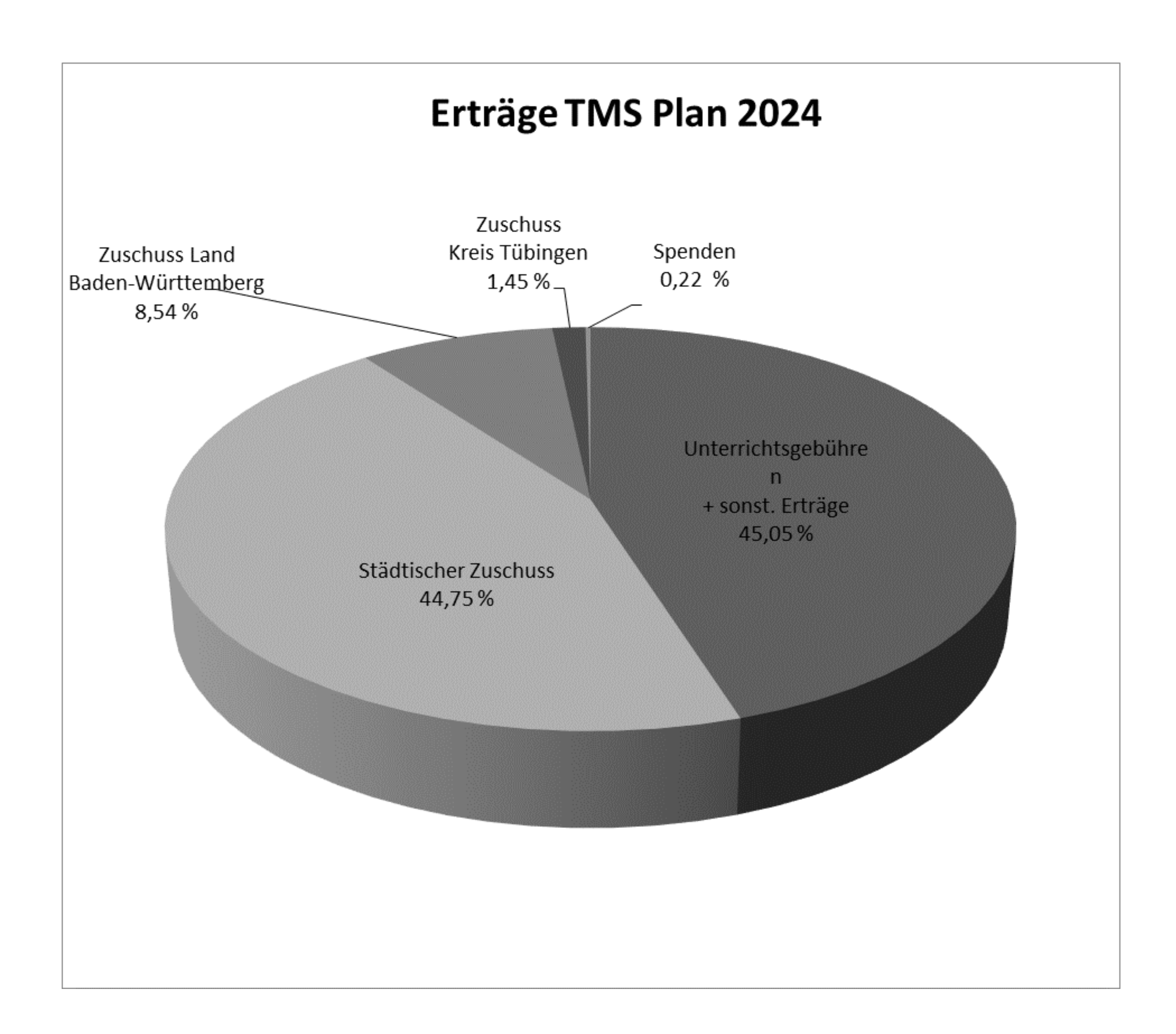
Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen beträgt wie im Jahr 2023 46.650 Euro.

Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde bereits im Jahr 2020 erhöht und für die Aufwendungen für pädagogisches Personal 12,5 % Zuschuss gewährt. Für das Jahr 2024 werden 275.269 Euro eingeplant (259.100 Euro im Jahr 2023).

Die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior wird mit 35.600 Euro wie im Vorjahr eingeplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 2.200 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 9.192 Euro) werden die sonstigen betrieblichen Erträge nochmals verringert, da auf Grund der Renovierung keinerlei Einnahmen aus der Vermietung von Räumen möglich sind.




2. Aufwendungen

Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 65.000 Euro unter dem Wert des Vorjahres geplant (2023: 68.400 Euro). Im Bereich der Wartung von Geräten werden geringere Aufwendungen erwartet als im Vorjahr.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 in Summe 2.507.248 Euro (Ansatz 2023: 2.368.320 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal sind die Zahlungen des Inflationsausgleichsgeldes im Januar und Februar und die tariflichen Steigerungen ab März 2024 mit einem Plus von 200,00 Euro und einer anschließenden Steigerung von 5,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die Personalratsmitglieder sind mit 24.500 Euro eingeplant.

## Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 sind mit 27.100 Euro eingeplant, 2.100 Euro höher als 2023.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2024 werden mit 625.922 Euro geplant (Ansatz 2023: 633.972 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Die Kosten für den Reinigungsdienst werden sich weiter erhöhen und um 3.600 Euro über dem Planwert des Vorjahres angesetzt.

Bei den Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wurden die Aufwendungen für die Überarbeitung des Logos der Musikschule mit zusätzlichen 5.000 Euro eingerechnet.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die städtischen Verwaltungskostenumlagen sinken insgesamt um 20.200 Euro. Die Kosten für Leistungen des FB Organisation waren im Jahr 2023 mit 13.730 Euro eingeplant nach der Neukalkulation, die ab dem Jahr 2023 Grundlage der Verwaltungskostenumlage war. Dieser Betrag war allerdings in der Berechnung der Leistungen von FB Personal mit 96.980 Euro bereits eingerechnet und somit doppelt angesetzt. Für das Jahr 2024 wird mit einer gesenkten Verwaltungskostenumlage von 89.410 Euro für Leistungen des FAB Personal und Organisation geplant.
Die Ersätze für Leistungen der Informationstechnik werden mit 20.152 Euro eingeplant und erhöhen sich zu dem Wert im Jahr 2023 um 3.100 Euro, da Arbeitsplätze geteilt werden und damit mehr Benutzerzugänge benötigt werden (2023: 17.052 Euro).

Die Aufwendungen für Buchungskosten, Komm.one werden um 4.800 Euro höher als im Jahr 2023 geplant, da Steigerungen der Preise zu erwarten sind.

## Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden mit 1.000 Euro eingeplant.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2024 lediglich 100 Euro geplant, da keine Verwahrentgelte mehr berechnet werden.

## Sonstige Steuern

Die Räume der Betriebswohnung werden im Zuge der Renovierung als Unterrichtsräume genutzt. Es wurde in der renovierten Musikschule keine Betriebswohnung eingeplant. Somit entfällt die Berechnung von Grundsteuern.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.442.950 Euro.
Zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Vorauszahlung der Stadt in Höhe von 1.442.950 Euro benötigt.

## IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der geplante Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht sich im Jahr 2024 insbesondere aufgrund des abweichenden Jahresergebnisses um ca. 109.200 Euro.

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um 2.100 Euro auf 27.100 Euro.

Es wird angestrebt, dass die Rückstellungen ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2024 auf Vorjahresniveau bleiben.

Die geplanten Investitionen liegen unter den Abschreibungen und dienen dem Erhalt der Qualität des Anlagevermögens. Inflationsbedingt ist diese Position tatsächlich derzeit schwer zu prognostizieren.

Der cash flow aus Investitionstätigkeit bleibt auf dem Niveau der Planung 2023.

**V. Anlagen**

**Erfolgsplan Tübinger Musikschule**

| | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Unterrichtsgebühren | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.172.415 |
| Unterrichtsgebühren Erwachsene | 30.000 | 26.000 | 29.056 |
| Nutzungsgebühren Instrumente | 22.200 | 24.000 | 22.715 |
| Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen | 17.600 | 15.400 | 11.000 |
| Erlöse Kooperation Schulen | 48.000 | 43.000 | 45.875 |
| Kursentgelte | 17.500 | 17.500 | 15.628 |
| Erlöse aus Veranstaltungen | 11.000 | 11.000 | 4.880 |
| Einnahmen Jugend musiziert | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen Probewochenende | 12.000 | 12.000 | 17.801 |
| Einnahmen Konzertreisen | 14.000 | 14.000 | 0 |
| Zuschuss Kreis Tübingen | 46.650 | 46.650 | 46.647 |
| Zuschuss Land Baden-Württemberg | 275.269 | 259.100 | 263.867 |
| Zuschüsse | 0 | 0 | 2.443 |
| Spenden | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Zuschuss Förderverein | 4.000 | 4.000 | 2.300 |
| Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard | 35.600 | 35.600 | 29.744 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | **1.779.219** | **1.753.650** | **1.666.769** |
| | | | |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | |
| Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule | | | 0 |
| Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard | | | 0 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Umsatzerlöse** | **1.779.219** | **1.753.650** | **1.666.769** |
| | | | |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 2.000 | 1.250 | 1.960 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 9.290 |
| Mieteinnahmen | 0 | 7.000 | 6.920 |
| Einnahmen Betriebskosten | 0 | 742 | 742 |
| Versicherungsentschädigungen | 0 | 0 | 2.812 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 0 | 723 |
| sonstige Erträge | 200 | 200 | 245 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **2.200** | **9.192** | **22.691** |

| | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
|---|---|---|---|
| **Materialaufwand** | | | |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -10.000 | -10.000 | -8.806 |
| Klavierstimmung | -5.000 | -5.000 | -2.583 |
| Reparaturen Gebäude + techn Anlagen | -1.000 | -1.000 | -5.969 |
| Wartung Büromsch und Geräte | -1.100 | -5.000 | -1.900 |
| Honorare | -45.500 | -45.000 | -61.216 |
| Künstlersozialabgabe | -2.400 | -2.400 | -2.253 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE | -65.000 | -68.400 | -82.728 |
| **Summe Materialaufwand** | **-65.000** | **-68.400** | **-82.728** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Gehälter | -2.482.748 | -2.344.320 | -2.237.832 |
| Personalrat TMS | -24.500 | -24.000 | -22.870 |
| Honorare | | | 0 |
| Künstlersozialabgabe | | | 0 |
| Beihilfen, Unterstützungen | 0 | | -84 |
| Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche | 0 | 0 | -7.510 |
| **Summe Personalaufwand** | **-2.507.248** | **-2.368.320** | **-2.268.296** |
| | | | |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -20.100 | -18.000 | -20.012 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger | -7.000 | -7.000 | -4.255 |
| Abschr. auf uneinbringliche Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Abschreibungen** | **-27.100** | **-25.000** | **-24.267** |
| | | | |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Mieten externe Räume | -1.500 | -1.500 | -1.080 |
| Miete Schulräume | -500 | -500 | -1.654,00 |
| Heizung, Wasser,Strom, Abfall | -47.400 | -47.400 | -37.900 |
| Schließdienst, Reinigungsdienst | -35.000 | -31.400 | -26.998 |
| Reinigungsmittel und -material | -2.500 | -2.000 | -2.757 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -4.600 | -4.600 | -4.366 |
| Haftpflichtversicherung | -2.600 | -2.600 | -2.410 |
| Instrumentenversicherung | -6.000 | -6.000 | -6.088 |
| Gebäude- und Feuerversicherungen | -3.400 | -3.400 | -3.370 |
| Sonst. Versicherungen | -950 | -950 | -324 |
| Bürobedarf | -600 | -1.200 | -528 |
| Fachliteratur, Noten | -5.500 | -5.500 | -4.938 |
| Druck- und Kopierkosten | -1.700 | -2.900 | -1.592 |
| Druckkosten Hausdruckerei | -5.230 | -5.230 | -3.268 |
| Porto | -2.000 | -2.000 | -1.205 |
| Telefon, Rundfunk | -7.440 | -7.440 | -6.666 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit | -16.000 | -11.000 | -6.136 |
| Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte | -4.500 | -4.500 | -2.213 |
| Reisekosten Lehrkräfte | -3.500 | -3.500 | -3.167 |
| Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat | -3.000 | -3.000 | -2.180 |

| | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
|---|---|---|---|
| Bewirtung, Geschenke | -500 | -500 | -648 |
| Unterrichtsmaterial | -500 | -500 | -659 |
| Veranstaltungen | -11.000 | -11.000 | -7.714 |
| Ausgaben Jugend musiziert | 0 | 0 | 0 |
| Probenwochenende | -12.000 | -12.000 | -17.212 |
| Konzertreisen | -14.000 | -14.000 | -1.160 |
| Kurse, workshops | -9.550 | -9.550 | -1.958 |
| Wirtschaftsgüter < 250 EUR | -5.500 | -5.500 | -5.274 |
| | | | |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -386.302 | -406.502 | -339.580 |
| *davon Kosten FAB Personal und Organisation* | | | |
| *- Personal* | *-89.410* | *-96.980* | *-13.760* |
| *- Organisation* | *0* | *-13.730* | *-13.790* |
| *- Lohn und Gehalt* | *0* | *0* | *-18.850* |
| *davon Kosten Berufsgenossenschaft* | *-13.140* | *-13.140* | *-13.133* |
| *davon Kosten Personalvertretung* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten betriebsärztlicher Dienst* | *-6.000* | *-8.000* | *-5.396* |
| *davon Kosten FB Revision* | *-5.300* | *-5.300* | *-5.300* |
| *davon Kosten Finanzen/Stadtkasse* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-20.152* | *-17.052* | *-17.051* |
| *davon Kosten Betriebswirtschaft* | *-3.300* | *-3.300* | *-3.300* |
| *davon Gebäudeüberlassung* | *-234.000* | *-234.000* | *-234.000* |
| | | | |
| Buchungskosten, Einrichtung Komm.one | -18.000 | -13.200 | -39.424 |
| Softwarepflege | -13.000 | -13.000 | -14.899 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Kontoführung | -1.550 | -1.500 | -1.536 |
| Sonstige Aufwendungen | -100 | -100 | -6 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-625.922** | **-633.972** | **-548.909** |
| | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Säumniszuschläge von Debitoren | 200 | 200 | 321 |
| Mahngebühren | 800 | 800 | 536 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **1.000** | **1.000** | **856** |
| | | | |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Verwahrentgelt | -100 | -1.700 | -1.096 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-100** | **-1.700** | **-1.096** |
| | | | |
| **Sonstige Steuern** | **0** | **-450** | **-452** |
| | | | |
| **Jahresfehlbetrag** | **-1.442.950** | **-1.334.000** | **-1.235.432** |
| | | | |
| nachrichtlich: | | | |
| **Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung** | 1.442.950 | 1.334.000 | 1.256.750 |
| **Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung** | | | |

## Erfolgsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

| | Ist 2022<br>EUR | Plan 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.666.769 | 1.753.650 | 1.779.219 | 1.797.381 | 1.841.660 | 1.847.406 |
| | | | | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 22.691 | 9.192 | 2.200 | 2.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | | | | | |
| Materialaufwand: | | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -82.728 | -68.400 | -65.000 | -66.200 | -67.000 | -68.700 |
| | | | | | | |
| Personalaufwand: | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.752.060 | -1.851.721 | -1.984.320 | -2.036.545 | -2.090.126 | -2.145.099 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | -516.236 | -516.599 | -522.927 | -533.383 | -544.051 | -554.932 |
| davon für Altersversorgung | -155.273 | -154.184 | -156.059 | -159.194 | -162.378 | -165.625 |
| | | | | | | |
| Abschreibungen | -24.267 | -25.000 | -27.100 | -123.100 | -28.100 | -28.100 |
| | | | | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -548.909 | -633.972 | -625.922 | -623.899 | -626.191 | -628.040 |
| | | | | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, | 856 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | -1.096 | -1.700 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | -1.390.254 | -1.487.734 | -1.599.009 | -1.741.741 | -1.665.985 | -1.732.891 |
| | | | | | | |
| sonstige Steuern | -452 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | -1.235.433 | -1.334.000 | -1.442.950 | -1.582.547 | -1.503.608 | -1.567.266 |
| | | | | | | |
| **nachrichtlich** | | | | | | |
| Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 1.256.750 | 1.334.000 | 1.442.950 | 1.486.547 | 1.503.608 | 1.567.266 |
| Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung | | | | | | |

Nachrichtlich: Im Jahr 2025 wird der Jahresfehlbetrag mit 96.000 € ausgeglichen durch die Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen.

## Liquiditätsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

| | Liquiditätsplan<br>Kapitalflussrechnung | Ist 2022<br>Euro | Plan 2023<br>Euro | Plan 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | -1.235.433 | -1.334.000 | -1.442.950 | -1.582.547 | -1.503.608 | -1.567.266 |
| 2 | Abschreibungen Anlagevermögen | 24.267 | 25.000 | 27.100 | 123.100 | 28.100 | 28.100 |
| 3 | Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen | -1.960 | -1.250 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | -2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva | -2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva | 13.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen / Zinserträge | 240 | 700 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **9** | **Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-1.204.532** | **-1.309.550** | **-1.418.750** | **-1.462.447** | **-1.478.508** | **-1.542.166** |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionenen in immatrielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 12 | Von Dritten getragene Investitionen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen | -21.783 | -24.000 | -24.000 | -121.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Erhaltenen Zinsen | 856 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **14** | **Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-20.927** | **-23.000** | **-23.000** | **-119.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| 15 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** | | | | | | |
| 16 | Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr | | | | | | |
| 17 | Einzahlungen aus Zuschüssen | 1.256.750 | 1.334.000 | 1.442.950 | 1.486.547 | 1.503.608 | 1.567.266 |
| 18 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 19 | Gezahlte Zinsen | -1.096 | -1.700 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **20** | **Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.255.654** | **1.332.300** | **1.442.850** | **1.486.447** | **1.503.508** | **1.567.166** |
| **21** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **30.195** | **-250** | **1.100** | **-95.900** | **1.100** | **1.100** |
| **22** | **Finanzmittelfonds am Anfang der Periode** | **350.663** | **380.858** | **380.608** | **381.707** | **285.808** | **286.908** |
| **23** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **380.858** | **380.608** | **381.707** | **285.808** | **286.908** | **288.008** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Tübinger Musikschule – 5 Jahre

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)] | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)] | 380.858 | 380.608 | 381.707 | 285.808 | 286.908 |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **380.858** | **380.608** | **381.707** | **285.808** | **286.908** |
| 5 | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3) | -250 | 1.100 | -95.900 | 1.100 | 1.100 |
| **7** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 380.608 | 381.707 | 285.808 | 286.908 | 288.008 |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 380.608 | 381.707 | 285.808 | 286.908 | 288.008 |

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

| Vorhaben | 2023 | 2024 | 2024 - VE | 2025 | 2026 | 2027 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | | | | | | | |
| Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzbeschaffung | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Erwerb | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Geringw. Wirt-schaftsgüter | 7.000 | 7.000 | 0 | 104.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe Investitionen** | **24.000** | **24.000** | **0** | **121.000** | **25.000** | **25.000** | |

| Investitionen Gesamtbetrieb | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermö-gensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grundstücke und grdst gleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe Investitionen Gesamtbetrieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Stellenplan 2024– Tübinger Musikschule | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV** | | | | | |
| | | | | | |
| **Betriebszweig** | **Entgeltgruppe** | **Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024** | **Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023** | **Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023** | **Erläuterungen** |
| **Verwaltung** | | | | | |
| | EG 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Leitung |
| | EG 10 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Sachbearbeitung |
| | EG 09c | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Sachbearbeitung |
| | EG 08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Sachbearbeitung |
| | EG 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Hausmeister |
| | EG 02EST5 | 0,90 | 0,90 | 0 | Reinigungskraft |
| | | | | | |
| **Summe** | | **5,74** | **5,74** | **4,84** | |
| | | | | | |
| **Musiklehrkräfte** | EG 09b | 28,22 | 28,22 | 24,52 | entspricht 53 Personen ( 30.06.2023) |
| | | | | | |
| **Summe** | | **28,22** | **28,22** | **24,52** | |
| | | | | | |
| **Gesamtbetrieb** | | **33,96** | **33,96** | **29,36** | |
| | | | | | |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

| Art | Stand am 01.01.2023 | Zugänge 2023 | Abgänge 2023 | vorauss. Stand am 01.01.2024 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | vorauss. Stand zum 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | | |
| 1.1 Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 sonstigem öffentlichem Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Inneres Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trägerdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art | Stand am 01.01.2023 | Zugänge 2023 | Abgänge 2023 | vorauss. Stand am 01.01.2024 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | vorauss. Stand zum 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| 1. Allgemeine Rücklagen | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **244** | **0** | **0** | **244** | **0** | **0** | **244** |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres | VE | voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Planungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Eigenbetrieb

# Kommunale Servicebetriebe Tübingen

# Jahresabschluss zum 31.12.2022

## Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen




| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 81.242.427 | 86.525.437 |
| Umlaufvermögen | 13.098.649 | 14.217.261 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 926.402 | 6.229.012 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 67.340 | 2.086.991 |
| Sonderposten / Ertragszuschüsse | 14.932.762 | 18.864.162 |
| Rückstellungen | 7.723.527 | 8.965.533 |
| Verbindlichkeiten | 63.247.590 | 68.961.571 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 9.296.259 | 8.093.453 |
| **Bilanzsumme** | **95.267.478** | **106.971.710** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Erlöse von Außen | 13.011.700 | 13.492.264 | 11.608.672 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 13.839.270 | 14.361.903 | 13.937.196 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | 3.474.250 | 4.851.958 | 1.549.809 |
| **Gesamterträge** | **30.325.220** | **32.706.125** | **27.095.676** |
| Materialaufwand | 8.218.280 | 8.489.675 | 6.759.084 |
| Personalaufwand | 11.850.710 | 10.601.518 | 10.239.543 |
| Abschreibungen | 5.219.400 | 4.909.567 | 4.506.171 |
| sonstige Aufwendungen | 5.879.990 | 6.133.070 | 4.561.449 |
| **Gesamtaufwendungen** | **31.168.380** | **30.133.830** | **26.066.247** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-843.160** | **2.572.295** | **1.029.429** |

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Die 4. Reinigungsstufe des Klärwerks ist im Herbst 2022 vollständig in den Betrieb gegangen. Die technische Komplexität der neuen Reinigungsstufe erfordert weiterhin Abstimmungsbedarf mit den Fachplanern und -experten, um die technischen Anlagen entsprechend einstellen und optimieren zu können. Der Weggang der Betriebsleitung des Klärwerks im März 2023 konnte durch eine zeitnahe Neubesetzung kompensiert werden. Nun gilt es, die neue Betriebsleitung schnell in die betrieblichen Abläufe sowie anstehenden Zukunftsprojekte einzubinden. Mit dem Ziel „klimaneutrales Klärwerk" steht die Umsetzung eines weiteren Großprojektes bereits an.
Nachdem es gelungen ist, einen Auszubildenden betrieblich zu übernehmen, wird der Klärwerksbetrieb ab 2024 wieder neue Auszubildende suchen, um dem Fachkräftemangel entgegen wirken zu können.

Die unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte der KST nehmen weiter Fahrt auf. So ist es gelungen, eine sehr gute technische Lösung zu finden, die die „digitale Grabaufnahme vor Ort" ermöglicht und die Software zusätzlich den erheblichen Verwaltungsaufwand reduziert. Die Softwarelösung erfordert über einen gewissen Zeitraum eine intensive Datenzuarbeit von der Friedhofsverwaltung. Dennoch ist diese Digitalisierung ein großer Meilenstein für die Friedhofsverwaltung und deren öffentlichen Wirksamkeit. Es ermöglicht Interessenten einen Onlinezugriff auf alle städtischen Friedhöfe. Belegte und freie Grabstellen können gesichtet und herausgesucht werden. Ebenso können historische Gräber mit den entsprechenden Hintergrundinformationen auf den Friedhöfen aufgerufen werden.
Einen ähnlichen Erfolg kann im Bereich der Stadtgärtnerei vermeldet werden. Ende 2022 ist es gelungen, einen neuen Mitarbeiter für den Neuaufbau des Freiflächenkatasters zu finden und ab dem Jahr 2023 befristet einzustellen. Zukünftig ermöglicht diese Personaleinstellung der KST und auch der Stadt ein gutes, nachhaltiges Kataster aufzubauen. Dabei wird die strukturelle Entwicklung und die Dateneingabe in das Kataster die gesamten Zeitressourcen des Mitarbeiters in Anspruch nehmen.

Das Fuhrparkmanagement hat Personalkapazitäten für die Fördermittelakquise und Antragsstellung gewinnen können. Die gesetzlichen Verpflichtungen im kommunalen KFZ- / und Nutzfahrzeuganschaffungs- bzw. Umstellungsprozess auf E-Fahrzeuge haben dies erforderlich gemacht. Nur so kann zukünftig sichergestellt werden, dass die Fördermöglichkeiten gesichtet und in Anspruch genommen werden können. Nun gilt es die Akquise und Antragsstellungen voranzutreiben.

Im Organisationsentwicklungsprozess im Bereich der Infrastruktur wird derzeit gemeinsam mit der Personalvertretung und dem Pilotprojekt in intensiven Gesprächen die konzeptionelle Weiterentwicklung zur Weiterführung und Ausweitung der Quartiersarbeit vorangetrieben. Auf Grund der neuen Organisations- und Arbeitsform nimmt dieser Ausweitungs- bzw. Erweiterungsprozess mehr Zeit in Anspruch als geplant.

Die Müllabfuhr bleibt vorerst weiter bei der KST / Stadt. In einem sehr intensiven Informations- und Entscheidungsprozess wurde von Seiten des Gemeinderates beschlossen, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis über die Sammlung und den Abtransport von Abfällen bis auf Weiteres nicht zu kündigen. Die KST wurde mit dem Beschluss zusätzlich beauftragt, das erforderliche Personal bereitzustellen und die notwendige Infrastruktur herzustellen. Hierbei ist auf Kosteneffizienz zu achten, um das Defizit gering wie möglich zu halten. Mit dem Landkreis soll nochmals über die Möglichkeit einer längerfristig tragfähigen Zusammenarbeit bei auskömmlicherer Kostendeckung verhandelt werden und es soll diesbezüglich zusätzlich ein unabhängiges Rechtsgutachten eingeholt werden.

# Eigenbetrieb

# Tübinger Musikschule

# Jahresabschluss zum 31.12.2022

## Eigenbetrieb Tübinger Musikschule




| Bilanz (in €) | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 133.054 | 124.538 |
| Umlaufvermögen | 392.163 | 355.675 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.312 | 11.061 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 412.880 | 391.563 |
| Sonderposten / Ertragszuschüsse | 17.520 | 8.480 |
| Rückstellungen | 22.188 | 24.467 |
| Verbindlichkeiten | 78.489 | 66.588 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.453 | 175 |
| **Bilanzsumme** | **532.530** | **491.274** |

| Gewinn- und Verlustrechnung (in €) | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.694.475 | 1.637.025 | 1.593.341 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 1.291.750 | 1.286.494 | 1.316.962 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | 16.000 | 23.547 | 17.056 |
| **Gesamterträge** | **3.002.225** | **2.947.066** | **2.927.360** |
| Materialaufwand | 20.000 | 19.258 | 20.828 |
| Personalaufwand | 2.386.560 | 2.350.294 | 2.328.675 |
| Abschreibungen | 24.000 | 24.267 | 53.798 |
| sonstige Aufwendungen | 571.665 | 531.930 | 488.760 |
| **Gesamtaufwendungen** | **3.002.225** | **2.925.750** | **2.892.061** |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **21.317** | **35.298** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Obwohl die Schülerzahlen nach der Corona Pandemie wieder steigen, haben sich die Wartelisten im Kerngeschäft für den Musikschulunterricht verkürzt. Aufgrund von Langzeiterkrankungen und Stellenwechseln ergeben sich punktuelle Einbrüche bei den Belegungen, die sich langsam wiederaufbauen.

Im Bereich der Schulkooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 werden mehrere neue Kooperationen gestartet. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend in 2024 fortsetzen wird.

In den Jahren 2023/24 werden überdurchschnittlich viele Lehrkräfte der Musikschule in Rente gehen. Bei den bereits erfolgten Stellenausschreibungen macht sich ein zunehmender Fachkräftemangel bei Musikschullehrkräften deutlich bemerkbar. Die Stellen gut zu besetzten, ein gutes Onboarding der neuen Lehrkräfte und einen Erhalt der besonderen Qualität der Tübinger Musikschule werden auch im Jahr 2024 eine zentrale und fordernde Aufgabe sein.

Der Umbau und Neubau des Musikschulgebäudes bringt einerseits Einschränkungen mit sich, wird andererseits mit der Fertigstellung im Jahr 2025 die Attraktivität der Musikschule deutlich erhöhen. Seit der im Frühjahr 2023 begonnenen Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 sind Teile des Unterrichts, ebenso wie Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weiterhin genutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Einschränkung im Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen weiterhin zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung und bei den Lehrkräften an. Bisher tragen insgesamt gesehen die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern die Belastungen durch geänderte Räumlichkeiten, unter Umständen auch wesentlich aufwändigere Wege zum Musikunterricht, mit und setzen den Unterricht fort.

# Stadtwerke Tübingen GmbH

# Jahresabschluss zum 31.12.2022

**Stadtwerke Tübingen GmbH**




| Bilanz (in €) | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 224.039.660 | 215.337.228 |
| Umlaufvermögen | 108.989.677 | 51.784.050 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 308.418 | 226.797 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 88.499.001 | 80.646.286 |
| Sonderposten / Ertragszuschüsse | 0 | 18.892 |
| Rückstellungen | 56.915.162 | 31.684.974 |
| Verbindlichkeiten | 187.849.998 | 154.964.208 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 73.594 | 33.715 |
| **Bilanzsumme** | **333.337.755** | **267.348.075** |

| Gewinn- und Verlustrechnung (in €) | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Umsatzerlöse | 296.014.100 | 542.222.683 | 264.890.293 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | 5.067.300 | 5.758.408 | 5.852.424 |
| **Gesamterträge** | **301.081.400** | **547.981.091** | **270.742.717** |
| Materialaufwand | 231.225.000 | 455.251.031 | 201.724.001 |
| Personalaufwand | 34.336.000 | 36.351.380 | 33.153.817 |
| Abschreibungen | 13.561.300 | 13.212.361 | 12.118.895 |
| sonstige Aufwendungen | 20.914.100 | 40.313.604 | 21.813.369 |
| **Gesamtaufwendungen** | **300.036.400** | **545.128.376** | **268.810.082** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **1.045.000** | **2.852.715** | **1.932.635** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

2022 vollendet Deutschland den Atomausstieg, der Kohleausstieg 2030 ist in Sicht und Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor. In diesem Umfeld muss die neue Bundesregierung das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm umsetzen. Alle Elemente des Pakets müssen spätestens im Juni 2022 vom Kabinett beschlossen werden, um sie zum Jahresende abzuschließen. Zentral ist dabei, ausreichende Flächen und Infrastruktur für die Energiewende zu sichern, einen klaren Investitionsrahmen für die Energiebranche zu schaffen und die Wärmewende umzusetzen. Der Umbau der deutschen Wirtschaft hin zur Klimaneutralität hat keine negativen oder sogar positiven Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Großunternehmen. Diese Meinung äußerten die im Rahmen des KfW-Klimabarometers befragten deutschen Großunternehmen mehrheitlich. Auch der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt dürfte ihrer Einschätzung nach durch die grüne Transformation an Attraktivität gewinnen. Gleichzeitig ergeben sich aus dem weltweit steigenden Bedarf an Klimaschutztechnologien und treibhausgasneutralen Produkten auch Wachstumschancen für deutsche Unternehmen.

Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit und Akzeptanz der Energiewende werden aber auch die Energiepreise die Klimaschutz-Debatte bestimmen. Die Entwicklung des Erdgaspreises ist für die swt entscheidend, da dieser aktuell noch zu einem erheblichen Anteil für die Strom- und Wärmepreise maßgeblich ist. Ausschlaggebend sind zudem der Witterungsverlauf, die Verfügbarkeit von Gas-Import-Kapazitäten sowie die geopolitische Lage. Dieser Wandel eröffnet neue Chancen. Mit dem Krieg in der Ukraine fand die Ära verlässlicher und bezahlbarer Energielieferungen aus Russland ein abruptes Ende. In dieser Situation hatten zunächst Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit höchste Priorität. Beides hat die swt für ihre Kundinnen und Kunden im letzten Winter sichergestellt. Für die Zukunft allerdings wird die Dekarbonisierung und der Umbau der gesamten deutschen Energiewirtschaft enorm viel Geld kosten. Daher wird die Finanzkraft eines Unternehmens immer bedeutungsvoller. Am Beispiel des Windparks „Junge Donau“ mit fünf Windkraftanlagen, den die swt als Mitglied der KommunalPartner mit fünf anderen kommunalen Stadtwerken im Sommer 2023 in der Nähe von Tuttlingen in Betrieb nimmt, werden in diesem Umfeld auch Partnerschaften an Bedeutung gewinnen.

Der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien und die damit verbundene Dezentralisierung der Stromversorgung wird in der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Sie fördert einen technologischen Wandel, der alle Wertschöpfungsstufen umfasst und neue Lösungen ermöglicht. Mit Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit sowie in die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte, die unsere Kunden und Kundinnen an der Energiewende direkt teilhaben lassen, greift die swt diese Trends aktiv auf und nutzt sie als Chance für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Um wertorientiert wachsen zu können, muss eine Ausgewogenheit von Chancen und Risiken erreicht werden. Das gilt gleichermaßen für die Balance aus reguliertem und nicht reguliertem Geschäft und zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern der swt. In die Bewertung der kommenden Investitionsprojekte fließen daher neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auch Zukunftsfähigkeit und Kundenorientierung mit ein.

Die swt kann die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren festigen und für die Zukunft halten, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentriert: fair kalkulierte Preise, Kundennähe und Transparenz. Mit einer regionalen Ausrichtung und verstärkten Kundenbindungs-Maßnahmen über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen wie beispielsweise das swt-Energiedach, weitere E-Mobilitäts-Angebote und der Ausbau des E-Sharing-Angebots und Ladeinfrastruktur in Tübingen und der Region sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kundinnen und Kunden zu erhöhen und neue Kundenpotenziale zu erschließen. In

einer ersten Ausbaustufe startete 2021 das E-Sharing „COONO“ mit zehn E-Autos der Marke Renault (Modell ZOE). Dieses Angebot nimmt zukünftig weiter Fahrt auf. In der Universitätsstadt und den Teilgemeinden werden sowohl die E-Ladeinfrastruktur als auch die E-Sharing-Angebote deutlich ausgebaut: Rund 80 neue Ladestationen und zusätzliche 25 COONO-Fahrzeuge und sollen bis Ende 2023 zur Verfügung stehen. Mit dem immer vielfältigeren COONO-Angebot und den zusätzlichen Ladesäulen sollen die Einsatzmöglichkeiten von unterschiedlichen E-Fahrzeugen vergrößert und noch mehr Menschen von Carsharing-Angeboten und E-Mobilität überzeugt werden. An jedem der neuen Sharing-Standorte ist mindestens eine E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten geplant. In Gebieten mit hoher Nachfrage sollen Mobilitätshubs mit bis zu vier Ladesäulen und insgesamt acht Ladepunkten entstehen.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der städtischen CO2- Einsparziele beiträgt. Zudem hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in Tübingen. Die Wärmewende als Teil der Energiewende 2030 wird dazu führen, dass die aktuell noch genutzten fossilen Energieträger im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung immer mehr durch Erneuerbare Energien (Biogas, Synthesegas oder grüner Wasserstoff) substituiert werden müssen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sieht die swt neben den Dienstleistungen rund um die erneuerbaren Energien, beispielsweise bei Direktvermarktung und Redispatch im weiteren Ausbau der Contracting-Aktivitäten.

Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 mit Unsicherheiten verbunden. Der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine und die Unsicherheiten auf den Energiemärkten erschweren dabei die zuverlässige Einschätzung negativer Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Inwiefern sich die Preissprünge an den Energiebörsen weiter fortsetzen und im kommenden Winter wieder zu deutlichen Preissteigerungen führen, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden. Die swt beobachtet die weitere Entwicklung sehr genau. Aktuell schwankt der Day-Ahead-Preis (Preis für eine Stromlieferung am Folgetag) im Großhandel stark. In der ersten Märzwoche 2023 lagen die höchsten Strompreise bei 150 Euro je Megawattstunde (Stand: 3. März 2023). Von dauerhaft sinkenden Strompreisen ist daher nicht auszugehen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) rechnet damit, dass Strom auf mittlere Sicht im Vergleich zu Vorkrisen-Zeiten um den Faktor zwei teurer sein wird.

Trotz dieser negativen Vorhersagen sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken, die in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die im Bericht über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der swt getroffenen Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die das Unternehmen auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgibt. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, sind Ergebnisabweichungen möglich.

# Altenhilfe Tübingen gGmbH

# Jahresabschluss zum 31.12.2022

## Altenhilfe Tübingen gGmbH



| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 18.314.756 | 11.851.358 |
| Umlaufvermögen | 5.917.130 | 7.889.540 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 40.726 | 35.547 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 1.152.101 | 1.305.460 |
| Sonderposten / Ertragszuschüsse | 2.313.735 | 2.449.832 |
| Rückstellungen | 592.124 | 553.958 |
| Verbindlichkeiten | 20.198.252 | 15.445.048 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 16.400 | 22.147 |
| **Bilanzsumme** | **24.272.612** | **19.776.445** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Umsatzerlöse | 7.559.820 | 8.296.759 | 8.669.330 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | 679.700 | 408.722 | 291.191 |
| **Gesamterträge** | **8.239.520** | **8.705.481** | **8.960.521** |
| Materialaufwand | 1.170.000 | 1.220.920 | 1.300.639 |
| Personalaufwand | 6.721.320 | 7.094.611 | 6.963.444 |
| Abschreibungen | 436.600 | 433.121 | 435.816 |
| sonstige Aufwendungen | 572.000 | 623.540 | 773.974 |
| **Gesamtaufwendungen** | **8.899.920** | **9.372.192** | **9.473.873** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-660.400** | **-666.711** | **-513.353** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Ein erhebliches Risiko stellt weiterhin die Sanierung des Pauline-Krone Heims im laufenden Betrieb dar. Geplant wurde 2020 mit einer Bauzeit von knapp 2 Jahren, Baubeginn war im Januar 2021. Aufgrund des Fachkraftmangels auf dem Bau und der weiterhin schlechten Materialbeschaffung (Lieferzeiten einzelner Materialien betragen mehrere Monate) ist es schwer, einen verlässlichen Bauzeitenplan zu erstellen.

Hinzugekommen ist, dass Mitte Dezember 2022 im Technikraum im Neubaubereich sowie in mehreren Bewohnerzimmern im Neubau aus 2002 Wasserschäden zu verzeichnen waren. Aufgrund dessen wurden im gesamten Neubau an insgesamt 20 unterschiedlichen Stellen Rohrproben von Warmwasserleitungen entnommen, um zu prüfen, in welchem Zustand diese sich befinden. Das Ergebnis der Prüfung ist besorgniserregend. Mit betroffen sind die Zirkulationsleitungen.

Für die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT) bedeutet dies, dass im Neubau alle Warmwasserleitungen und Zirkulationsleitungen ausgetauscht werden müssen. Der größte Anteil der Kosten wird im Bereich Instandhaltung verortet, da bei den meisten Maßnahmen kein Mehrwert für die Bewohnerschaft entsteht. Aufgrund diesem neu aufgetreten Schaden im Neubau wird die Sanierungsmaßnahme des Pauline-Krone Heims nach dem 3. Bauabschnitt Ende November 2023 beendet. Parallel wird ab Oktober im Neubau eine Bestandsaufnahme durchgeführt, um aufzunehmen welche Schäden in diesem Gebäudeteil vorhanden sind.

Geplant ist dann, das Pauline-Krone Heim bis Ende April 2024 mit ca. 84 Bewohnerinnen und Bewohnern zu belegen. Mitte April 2024 soll der Neubau am Hechinger Eck fertiggestellt sein. Ab Mai 2024 werden ca. 54 Bewohnerinnen und Bewohner, alle welche im Neubaugebäudeteil wohnen, in das Hechinger Eck umgezogen, so dass dieser Gebäudeteil komplett leer steht.

Seit Mitte 2023 müssen für die Darlehen zur Sanierung des Pauline-Krone-Heim Zins und Tilgungszahlungen vorgenommen werden. Weiterhin müssen für die Darlehen für das Projekt am Hechinger Eck Bereitstellungszinsen bezahlt werden. Dieser Umstand wird für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 zu einem hohen sechsstelligen Verlust beitragen.

Die anfallenden Kosten für diese Sanierungsmaßnahme sowie der daraus resultierende Einnahmenausfall werden im Wirtschaftsplan 2024 ausgewiesen und zu einem hohen Abmangel führen, der von der Stadt im Zuge des Verlustausgleichs beglichen werden müsste. Die AHT verfügt nicht über die finanziellen Mittel diese Kosten selbst zu tragen und wäre bei nicht zeitnahem Ausgleich der Verluste durch die Gesellschafterin in ihrem Bestand gefährdet.

Der Pflegefachkraftmangelt ist weiterhin ein großes Problem. Der Versuch, diesem durch eigene Auszubildende gegenzusteuern, gelingt nicht in dem erhofften Maße. Die Ausbildungszahl schwankt von Jahr zu Jahr.

Die Abwanderung von Pflegefachkräften an Klinken war 2022 weiterhin spürbar. Wie bereits bekannt, kann die Altenhilfe Tübingen nicht mit der höheren Vergütung und einem Wohnungsangebot, welches die Kliniken unterbreiten, mithalten.

Ein sehr großes Risiko ist die Belastung der Gesellschaft durch die Altdarlehen. Bei der Ausgründung im Jahre 2000 vom Eigenbetrieb in eine gGmbH blieben die Darlehensbelastungen in der damaligen Höhe für die Altenhilfe Tübingen gGmbH bestehen. 1996 wurde die Pflegeversicherung mit der jetzigen Pflegesatzverhandlungsstruktur eingeführt. Strukturell hatte die AHT keine Chance mit diesen Startvoraussetzungen ein auskömmliches Betriebsergebnis zu erwirtschaften und notwendige Rücklagen für Instandhaltungen und große Sanierungsmaßnahmen zu bilden, da die Altdarlehen aus den 1990er Jahren bedient und die Vorgaben der Pflegesatzreform erfüllt werden mussten.

Weiterhin wurde im Jahre 2002 mit Abschluss des Neubaus am Pauline-Krone Heim versäumt auskömmliche Investitionskostensätze (IK-Satz) mit dem Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) zu vereinbaren. Auskömmliche Investitionskostensätze sind für Pflegeeinrichtungen äußerst wichtig. Der Investitionskostensatz wird für die Refinanzierung zur Zins- und Tilgungszahlung der Kredite benötigt sowie zur Rücklagenbildung für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen. Der AHT sind dadurch im Zeitraum von 2002 bis März 2023 Einnahmen zwischen 1,49 Mio. Euro und 2,65 Mio. Euro verloren gegangen, je nachdem welchen IK-Satz im Jahr 2002 mit dem KVJS vereinbart worden wäre.

In den anstehenden Geschäftsjahren 2024 - 2027 liegt der Fokus der AHT für das Jahr 2024 im Abschluss der großen Bauprojekte Generalsanierung Pauline-Krone Heim und Inbetriebnahme Neubau Hechinger Eck. Der Neubau am Hechinger Eck soll im April 2024 fertiggestellt werden. Neu hinzu kommen die erforderlichen umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen im Neubauteil des Pauline-Krone Heims.

Beide Projekte binden seitens der AHT bei der Geschäftsführung, der Pflegedienstleitung des Pauline-Krone Heims sowie dem technischen Leiter hohe personelle Ressourcen. Die AHT ist als Träger zu klein, um über eine eigene Bauabteilung zu verfügen.

Ab 01.07.2023 können Pflegeeinrichtungen Personal nach dem neuen Personalbemessungsverfahren einsetzen. Die AHT kann dies für die Einrichtung Pauline-Krone Heim erst ab 01.03.2024 umsetzen, da die Einrichtungen durch die Laufzeit der Pflegesatzvereinbarung an die bisherige Personalstruktur gebunden sind. Die Laufzeit der Pflegesatzvereinbarung für das Pauline-Krone Heim endet am 29.02.2024. Nach dem neuen Personalbemessungsverfahren müssen statt 50 % Anteil an Pflegefachkräfte etwas mehr als 40 % Anteil an Pflegefachkräfte vorgehalten werden. Die restlichen 60 % teilen sich in 1-jährige examinierte Pflegehelfer und Helfer ohne Ausbildung auf. Es müssen Aufgaben für diese drei Berufsgruppen definiert und neu verteilt werden. In der Praxis bedeutet dies für jeden Pflegeheimträger, dass eine Organisationsentwicklung, nach Möglichkeit mit einer externen Begleitung, stattfinden muss. Bereits seit dem Jahr 2022 werden verstärkt einjährige Pflegehelfer, so denn die Nachfrage nach dieser Ausbildung vorhanden ist, ausgebildet. Das neue Personalbemessungsverfahren soll neben dem Pauline-Krone Heim im Hechinger Eck eingeführt werden.

Zukünftig muss die Gesellschaft einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Erstmals muss ein Nachhaltigkeitsbericht im Jahr 2025 für das Geschäftsjahr 2024 erstellt werden. Wie die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes gestaltet werden muss, wird im Geschäftsjahr 2023 festgelegt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Gesellschaft nicht über die notwendigen finanziellen Reserven verfügt, um die während der Sanierungsphase im Pauline-Krone Heim auftretenden Verluste durch Belegungseinschränkungen sowie die außerplanmäßig anfallenden Instandhaltungskosten durch den notwendigen Austausch der Rohrleitungen im Neubau des Pauline-Krone Heims selbst zu tragen. Die Gesellschaft ist daher zwingend auf einen zeitnahen, ggf. schon unterjährigen Ausgleich der Verluste durch den Gesellschafter angewiesen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Stadt als Gesellschafter die notwendigen Mittel in den Haushalten 2024 und 2025 bereitstellt, so dass der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet ist.

# Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

# Jahresabschluss zum 31.12.2022



**Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH**




| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 194.271.118 | 177.382.343 |
| Umlaufvermögen | 13.292.970 | 15.099.740 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 60.061 | 47.867 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 59.008.243 | 52.672.752 |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 3.473.350 | 3.578.623 |
| Rückstellungen | 2.825.424 | 1.690.347 |
| Verbindlichkeiten | 139.538.853 | 132.287.056 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.778.279 | 2.301.172 |
| **Bilanzsumme** | **207.624.149** | **192.529.950** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Umsatzerlöse | 28.484.000 | 28.020.578 | 19.811.688 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | -2.095.000 | 1.277.327 | 6.146.837 |
| **Gesamterträge** | **26.389.000** | **29.297.904** | **25.958.526** |
| Materialaufwand | 11.228.000 | 12.456.003 | 10.630.607 |
| Personalaufwand | 2.425.000 | 2.516.831 | 2.315.093 |
| Abschreibungen | 5.050.000 | 5.028.938 | 4.739.954 |
| sonstige Aufwendungen | 3.353.000 | 2.954.544 | 2.682.383 |
| **Gesamtaufwendungen** | **22.056.000** | **22.956.316** | **20.368.036** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **4.333.000** | **6.341.589** | **5.590.490** |

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohngebäude. Zur Optimierung des Bestands trennt sich die GWG, soweit wirtschaftlich erforderlich, in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, ist die GWG im Bauträgergeschäft tätig.

Die Chancen der künftigen Entwicklung liegen in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Tübingen, die nach einer im März 2021 veröffentlichten Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis 2040 anhalten wird. Für das Bauträgergeschäft und für Verkäufe aus dem Anlagevermögen lässt dies weiterhin gute Erträge erwarten, die für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben nötig sind. Auch für die laufende Wohnungsvermietung ist die hohe Nachfrage ein Indiz für eine auskömmlich umsetzbare Bewirtschaftung.
Trotz der positiven Nachfrageaussichten besteht ein branchenspezifisches Risiko darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Aus heutiger Sicht besteht dieses Risiko insbesondere bei unterlassenen energetischen Sanierungen, die durch die 2019 beschlossene $CO_2$-Bepreisung zu hohen Nebenkosten führen würden. Das Unternehmen hat große Anstrengungen unternommen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Das 2008 begonnene Modernisierungsprogramm ist abgeschlossen. 2020 wurde vom Aufsichtsrat ein Folgeprogramm beschlossen, das weitere energetische Modernisierungen, Neubauten, den Austausch von Heizungen und den Ausbau der Photovoltaik beinhaltet. Bei konsequenter Umsetzung dieses neuen Modernisierungsprogramms, das jährlich fortgeschrieben wird, wird der Wohnungsbestand der GWG bei Gegenrechnung von Gutschriften aus PV-Anlagen auf den Dächern 2030 klimaneutral sein. Die Anstrengungen zur Reduzierung der $CO_2$- Emissionen und zur Dekarbonisierung der Wärmequellen müssen darüber hinaus aber fortgeführt werden, da die Gutschriften aus den PV-Anlagen mit zunehmender Dekarbonisierung der Stromherstellung gegen Null laufen werden.
Im Laufe des Jahres sind die Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft weiter gestiegen. Bereits seit längerem ist die Kostenentwicklung bei den Bauleistungen besorgniserregend. Sie steigt sehr deutlich stärker als die allgemeine Teuerung und wird zumindest im Neubaubereich und bei kernmodernisierten Gebäuden zu deutlich höheren Mieten führen.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft in vollem Umfang erfüllen. Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschatzung begrenzt.

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften zu können und im Ausbau der Anzahl der Mietwohnungen mit dem Ziel, bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. 2022 wurden 11 Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 15 Wohnungen zur grundlegenden Modernisierung und 92 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus wurden vier Bauanträge mit weiteren 144 neuen Wohnungen zur Einreichung vorbereitet und es waren Voruntersuchungen über den Bau von ca. 200 neuen Wohnungen in Bearbeitung. Dem steht der geplante Abbruch von insgesamt ca. 100 Wohnungen gegenüber, so dass 100 der 200 neuen Wohnungen zusätzliche Wohnungen sind.

Für das Jahr 2023 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung mit einer Zunahme der Wohnfläche auf 169.755 m2 (Berichtsjahr: 168.026 m2), einer Zunahme der Sollmieten auf 16.967 T€ (Berichtsjahr 16.284 T€) und einer verminderten Leerstandsquote von 4,8 % mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro und somit im Vergleich zum Vorjahr (19,9 Mio. Euro) mit einer Steigerung gerechnet.

Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2023 keinen Umsatz (Berichtsjahr 7.703 T€). Bei der Betreuungstätigkeit werden etwas mehr Umsatzerlöse von ca. 21 T€ erwartet.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 0,9 Mio. Euro (Berichtsjahr 2,3 Mio. Euro) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.

Trotz aller Widrigkeiten geht die Geschäftsleitung auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2023 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 2,0 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Die Höhe der Jahresüberschüsse wird aber zurückgehen. Um auf gestiegene Kosten zu reagieren werden künftig höhere Mietsteigerungen umgesetzt werden müssen. Die Einführung eines Sozialbonus wird diese Maßnahme sozial abfedern.

Der Krieg in der Ukraine aber auch die sich zuspitzende Klimakrise werden auch auf die GWG Auswirkungen haben. Energiepreise werden hoch bleiben und auch unsere Mieterinnen und Mieter belasten. Investitionen in Energieeinsparungen und Emissionsminderungen werden immer wichtiger werden, wobei die Finanzierung dieser Investitionen schwieriger wird. Die GWG stellt sich dieser Herausforderung mit hoher Motivation und Freude an der Arbeit.

# Tübinger Zimmertheater GmbH

# Jahresabschluss zum 31.12.2022

**Tübinger Zimmertheater GmbH**




| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 186.895 | 125.038 |
| Umlaufvermögen | 75.246 | 32.715 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 398 | 0 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 71.239 | 91.798 |
| Rückstellungen | 22.516 | 18.814 |
| Verbindlichkeiten | 168.785 | 36.883 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 10.258 |
| **Bilanzsumme** | **262.540** | **157.753** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Umsatzerlöse | 890.080 | 1.112.776 | 1.087.145 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | 7.500 | 23.991 | 14.049 |
| **Gesamterträge** | **897.580** | **1.136.767** | **1.101.194** |
| Materialaufwand | 50.000 | 238.824 | 207.768 |
| Personalaufwand | 745.000 | 646.636 | 537.952 |
| Abschreibungen | 15.000 | 23.913 | 23.695 |
| sonstige Aufwendungen | 206.480 | 247.953 | 272.010 |
| **Gesamtaufwendungen** | **1.016.480** | **1.157.326** | **1.041.425** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-118.900** | **-20.559** | **59.769** |

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Geschäftsjahr 2023 ist weiterhin durch die Unwägbarkeiten der aufgewühlten Zeitläufte geprägt. Insbesondere wirft der Krieg Russlands in der Ukraine in Verbindung mit der noch nicht bewältigten Pandemie-Erfahrung und die Rezession der Wirtschaft die gesellschaftliche Stimmung völlig aus der Bahn: Inflation und allgemeine Zukunftssorgen verändern die individuelle Lage und damit auch das Freizeitverhalten stark. Schließlich wird sich in einer größeren Betrachtung die Frage stellen, inwieweit die Erfahrung der Pandemie zu einer umwälzenden Veränderung der Publikumsansprüche führt und inwieweit das Theater als Kulturangebot aufgrund seiner Einzigartigkeit der Unmittelbarkeit und leiblichen Kopräsenz gestärkt oder geschädigt aus dieser Situation hervorgehen wird.

Nach der Behebung (infra-)struktureller Herausforderungen steht für das Jahr 2023 die Konzentration auf eine Verstetigung des Profils und der künstlerischen Arbeit des Theaters an. Die Geschäftsführung sieht dringenden Bedarf für die Schaffung weiterer Stellen vor allem im künstlerischen Bereich, um die vielfältigen Vernetzungsaufgaben und inhaltlichen Diskursaktivitäten langfristig auf hohem Niveau zu etablieren und die Uraufführungen in adäquater Weise zu betreuen. Zur Schaffung dieser Positionen werden verschiedene Drittmittelversuche unternommen. Die Anhebung des Mindestlohns und die tariflich realisierte Einführung einer neuen dynamisierten Einstiegsgage für NV-Bühne Verträge bedeutet für das Zimmertheater mit seinem geringen Lohnniveau eine überproportionale Belastung und Steigerung der Personalkosten.

Weiterhin ist die Drittmittelabhängigkeit der künstlerischen Arbeit grundsätzlich risikobehaftet. Koproduktionspartner können bei der Drittmittelakquise scheitern, auch für den Fundraising-Erfolg der Tübinger Zimmertheater GmbH gibt es kein Versprechen auf dauerhaften Erfolg.

Der Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Technik bedroht die Spielfähigkeit des Theaters. Die Geschäftsführung ergreift daher Maßnahmen der Personalbindung und Akquise, und setzt verstärkt auf technische Lösungen und die Etablierung eines gezielt geschulten Teams von technischen Aushilfen und eine Spielplangestaltung, die mit geringeren Personalressourcen auskommen kann.

Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen hat im April 2023 eine Anhebung der institutionellen Förderung auf 1.000.000 Euro beschlossen. Mit diesen Maßnahmen sollen das strukturelle Defizit und die Tarifsteigerungen kompensiert und die Finanzen der Gesellschaft gesichert werden. Die Rückzahlung des Kassenkredits zum 30.6.2023 ist zum Berichtszeitpunkt aus eigener Kraft der Gesellschaft nicht darstellbar. Die Geschäftsführung unternimmt Bemühungen, sowohl den Landkreis als auch das Land zu einer stärkeren Mitfinanzierung des Zimmertheaters zu bewegen. Es gibt entsprechende vom Deutschen Bühnenverein formulierte Forderungen an die Landesregierungen, sich an den signifikanten Kostensteigerungen aufgrund von Tarifentwicklung und Inflation zu beteiligen. Der aktuelle Stand der Tarifverhandlungen lässt vermuten, dass eine sinngemäße Übernahme des TV-öD Abschlusses für NV-Bühne bevorsteht. Die Geschäftsführung hat mit dem konservativen, aber womöglich gleichwohl nicht ausreichenden Ansatz von 7 % Tarifaufwuchs im Wirtschaftsplan 2023, entsprechend weitsichtige Vorsorge getroffen.

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

# Jahresabschluss zum 31.12.2022

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH**




| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 16.889 | 40.919 |
| Umlaufvermögen | 4.523.897 | 4.352.869 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.549 | 2.852 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 4.173.635 | 4.078.188 |
| Rückstellungen | 46.208 | 40.858 |
| Verbindlichkeiten | 326.375 | 277.594 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 116 | 0 |
| **Bilanzsumme** | **4.546.335** | **4.396.640** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Umsatzerlöse | 1.888.208 | 2.122.691 | 60.980 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | -683.941 | -854.738 | 991.311 |
| **Gesamterträge** | **1.204.267** | **1.267.952** | **1.052.291** |
| Materialaufwand | 133.000 | 99.410 | 51.301 |
| Personalaufwand | 439.380 | 495.339 | 435.664 |
| Abschreibungen | 20.000 | 26.504 | 24.706 |
| sonstige Aufwendungen | 481.312 | 551.253 | 627.436 |
| **Gesamtaufwendungen** | **1.073.692** | **1.172.505** | **1.139.107** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **130.575** | **95.447** | **-86.816** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH**

„Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Folgen für die Weltwirtschaft und v.a. für die deutsche Wirtschaft in 2023 nach wie vor zu spüren. Die Inflation verharrt auf hohem Niveau, wenngleich die Energiepreise wieder gefallen sind. Solange die Inflation nicht auf den Wert, der von den Zentralbanken anvisiert wird, gedrückt wurde, ist zudem weiterhin mit hohen bzw. steigenden Zinsen zu rechnen. Der Fach- und in manchen Bereichen einfache Arbeitskräftemangel wird die Wirtschaft noch stärker umtreiben. Ob die Regierung mit Konjunkturmaßnahmen, Reformen und Entbürokratisierungsmaßnahmen dem Trend zur Rezession erfolgreich entgegenwirken kann, ist momentan offener denn je. Dies führt grundsätzlich zu Unsicherheiten und folglich verhaltenem Konsum- und Investitionsklima.

Sehr stark betroffene Branchen dieser Konjunkturentwicklung – neben der Bau-/Immobilienwirtschaft – sind die von der Corona-Pandemie schon geschwächten Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe. Das bedeutet zugleich auch eine potenzielle Schwächung der Innenstädte. Um derartigen Entwicklungen frühzeitig zu begegnen, sieht die Arbeit der WIT ein noch stärkeres Engagement für die Betriebe der Innenstadt vor. So werden Fördermaßnahmen über das ZIZ-Förderprogramm, wie die „Probiererle“ und die An- sowie Weitervermietung von Pop-up Stores, in die Umsetzung gehen. Auch der Vision Concept Store eröffnete im März 2023. So sollen Leerstände reduziert, Betriebe und deren Beschäftigte weitergebildet sowie Attraktivitätssteigerungen erzielt werden. Mit dem Haushalt 2023 wurde im Gemeinderat auch der WIT-Antrag über die Einrichtung einer City-Management-Stelle positiv beschieden.

Mit der weiteren Bearbeitung des Rahmenplans Altstadt sollen die künftigen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Handel, Gastronomie und sonstigem Gewerbe in der Altstadt gesetzt werden. Auch Entwicklungsgebiete sowie –maßnahmen in der Altstadt sollen dort definiert werden. Mit einer Verabschiedung des Rahmenplans im Gemeinderat wird bis Ende 2024 gerechnet.

Zur Linderung des Fachkräftemangels wird das Projekt Azubi-Speed-Dating fortgesetzt. Zudem soll in Kooperation mit einem norddeutschen Verlag ein Standort-Fachkräfte-Portal initiiert werden. Tübinger Arbeitgeber können dabei die Vorzüge ihrer offenen Stellen kombiniert mit den attraktiven Lebensbedingungen in Stadt und Region vorstellen. Das Portal soll vollständig über Unkostenbeiträge der teilnehmenden Unternehmen finanziert werden.

In 2023 erfolgt seitens der WIT die Betreiberausschreibung für ein kostenloses, öffentliches WLAN-Netz. Die Installation und Inbetriebnahme ist für 2024 vorgesehen.

Im touristischen Bereich wird die enge Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Verkehrsverein Tübingen fortgesetzt. Nach zweijähriger Corona-Pause wird Tübingen wieder an der CMT auf der Landesmesse Stuttgart teilnehmen. Aufgrund stark gestiegener Kosten bei unklarem Wirkungsgrad wird das finanzielle Engagement dort mit einem kleineren Messestand zunächst gedrosselt. Wie sich das Engagement Tübingens auf der CMT entwickelt, wird gemeinsam mit dem Schwäbische Alb Tourismus Verband sowie den Nachbarstädten Reutlingen und Metzingen im Laufe des Jahres 2023 diskutiert werden. Das touristische Online-Marketing wird gegenüber der Printwerbung weiter ausgebaut.

Zudem ist der Bürger- und Verkehrsverein Tübingen (BVV) auf die WIT zugekommen, um in eine Strategiediskussion über die inhaltliche und strukturelle Entwicklung des Tourismusmarketings einzutreten. Hintergrund ist, dass sowohl Vorstandssprecher als auch Geschäftsführung des Vereins im Jahr 2025 in den Ruhestand gehen. Unter Hinzuziehen einer touristischen Beratungsagentur sollen die künftigen Aufgaben, Strukturen und finanziellen Rahmenbedingungen erörtert werden.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung wird 2023/24 die Planung und Vermarktung des Gebiets Aischbach II im Vordergrund stehen. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Immobiliensektor (stark gestiegene Zinsen, weiterhin hohe Baukosten) und der verhaltenen Konjunkturaussichten wird das Verfahren vermutlich nicht so aufwändig wie ursprünglich geplant. Mit gewerblichen Immobilienkooperationsprojekten ist unter diesen Gesichtspunkten momentan kaum zu rechnen. Daher werden voraussichtlich doch eher „klassische“ Einzelbewerbungen von Unternehmen auf Grundstücke zum Zuge kommen.

Personell gibt im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung doch wieder einige Entwicklungen. Ein Mitarbeiter hat Mitte 2023 gekündigt. Für diese Stelle konnte schon zum 01.01.2024 Ersatz gefunden werden. Eine Mitarbeiterin geht von Mitte 2023 bis Mitte 2024 in ein Sabbatical. Zudem soll zusätzlich die Stelle eines City-Managements ab Ende 2023 eingerichtet sein.

Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch nach wie vor extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihr Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.“

# Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2022

**Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH**




| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2022 | Jahresabschluss 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| Anlagevermögen | 87.884 | 96.550 |
| Umlaufvermögen | 463.106 | 871.216 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 25.273 |
| **Passiva** | | |
| Eigenkapital | 239.947 | 25.139 |
| Rückstellungen | 45.254 | 138.520 |
| Verbindlichkeiten | 265.789 | 829.380 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 |
| **Bilanzsumme** | **550.990** | **993.038** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Plan 2022 | Jahresabschluss 2022 | Jahresabschluss 2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Umsatzerlöse | 1.150.480 | 1.123.371 | 1.324.178 |
| sonstige / weitere betriebliche Erträge | 1.500 | 110.041 | 682.173 |
| **Gesamterträge** | **1.151.980** | **1.233.411** | **2.006.351** |
| Materialaufwand | 680.440 | 640.547 | 1.570.311 |
| Personalaufwand | 269.800 | 260.205 | 274.882 |
| Abschreibungen | 50.000 | 19.911 | 26.909 |
| sonstige Aufwendungen | 151.740 | 172.802 | 189.599 |
| **Gesamtaufwendungen** | **1.151.980** | **1.093.464** | **2.061.702** |
| | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **139.947** | **-55.351** |

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren. Die Corona Pandemie hat auch die finanzielle Abhängigkeit der Veranstaltungen von der Publikumsresonanz gezeigt. Höhere Zuschauerzahlen bedeuten nicht unerhebliche Mehreinnahmen und auch mehr Engagement bei den Sponsoren.

Die Corona Pandemie hatte im Gegensatz zu den Vorjahren im Jahr 2022 nur noch wenige Auswirkungen, die sich vor allem in der zurückhaltenden Planung von Veranstaltungen zeigte. Insgesamt war die Entwicklung jedoch besser, wie für den Wirtschaftsplan 2022 angenommen. Im Jahr 2023 zeigen sich bereits keine Auswirkungen der Pandemie mehr. Auch die Probleme in der Energieversorgung haben sich für die GmbH als nicht so gravierend herausgestellt. Die Kosten für z.B. Strom sind zwar nach wie vor hoch, konnten aber durch Einsparungen und durch das Dämpfungsprogramm der Bundesregierung gut aufgefangen werden.

Die Tübinger Tigers haben es auch in der Saison 2022/23 in die Play Offs geschafft und sind als Zweitplazierte sehr erfolgreich aus der Hauptrunde gekommen. Damit konnten sie an ihren Erfolg der vorherigen Saison anknüpfen. Mit den Play Offs finden weitere Heimspiele in der Paul Horn-Arena statt und der Zuspruch des Publikums lässt eine volle Halle erwarten. Damit dürften auch die Einnahmen für die GmbH aus der Hallenvermietung im Jahr 2023 höher liegen als kalkuliert. Gelingt der Aufstieg in die 1. Bundesliga, ist mit einer hohen Zuschauerzahl pro Spiel zu rechnen. Das Risiko liegt in der kommenden Saison in einem möglichen erneuten Abstieg in die zweite Liga und einer finanziellen Überforderung der Tigers Tübingen durch das Abenteuer 1. Liga.

Der TUS Metzingen ist mit zwei Spielen der Frauenhandballerinnen in die Paul Horn-Arena zurückgekehrt. Die Spiele waren gut besucht und stimmen positiv bezüglich weiterer spannender Spiele in Tübingen.

Eine Rückkehr des langjährigen Mieters, der TV Rottenburg, ist aktuell nicht in Sicht. Vermutlich wird die Paul Horn-Arena nicht als Austragungsstätte in Betracht gezogen, da die Ausgaben der Arena nicht im Verhältnis stehen zu entsprechenden Zuschauereinahmen, die generiert werden können. Auch ist der Aufwand für den Verein sehr hoch und Rottenburg hat als Heimspielstätte bei den Vereinsangehörigen und dem Publikum eine höhere Akzeptanz. Die Entwicklung bleibt abzuwarten, eine teilweise Rückkehr ist nicht auszuschließen.

Die pandemiebedingten, neuartigen Belegungen der Hallen, wie Betriebs- und Vereinsversammlungen in der Paul Horn-Arena sowie Klassen-/Prüfungsräume in der Sporthalle WHO, haben sich zum Teil verstätigt und bringen ein zusätzliches Einnahmepotenzial mit sich.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 wurde von einer stetigen, aber langsamen Verbesserung der Pandemie und deren Auswirkungen ausgegangen. Die Berechnungen bei den Mieteinnahmen waren positiv zurückhaltend kalkuliert. Die Entwicklung bei der Hallenbelegung und auch bei den Zuschauerzahlen entwickelte sich deutlich positiver und auch schneller als angenommen.
Mögliche Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit den gesellschaftlichen Folgen wie Kostensteigerungen und dadurch Verzicht an anderer Stelle waren spürbar, aber in der Wirkung nicht so gravierend, wie zu befürchten war. Die Preissteigerungen, vor allem im Energie- u. Dienstleistungssektor konnten durch Einsparmaßnahmen, Optimierungen und auch durch die staatlichen Hilfen gut aufgefangen werden.

Der Wirtschaftsplan 2023 ist auf der Einnahmenseite auch eher zurückhaltend kalkuliert und auf der Aufgabenseite sind die Risiken der Kostensteigerungen eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass sich die positive Entwicklung in 2023 und in den folgenden Jahren fortsetzt. Die ersten Daten für 2023 sprechen dafür.

